

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501447



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.89

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.89
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga: -	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00
			427950

Total:	Q51.89
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SANTO TOMAS DE CASTILLA - PUERTO BARRIOS, IZABAL
Edificio Administrativo No. 2 Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, Izabal
PBX: 77204040, Telefax: 79600585, 79600584, 79600586
Of. Guatemala, Calle Real de la Villa y 17 Calle 16-43, Zona 10,
Edificio Plaza Santo Tomás de Castilla, PBX: 24158585, 24158505
Fax: 24158506

I-38-2017
SERIE "C"

No. 427950



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4
FECHA: 21-02-2019
AGENTE PORTUARIO: _____
DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020
BARCO: _____ Fecha y Hora de Atraque: _____ Fecha y Hora de Zarpe: _____
T.R.B.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____
BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BODEGA IMPORT.	1 UNID	313322	11.89	51.89
SUB-TOTAL :				51.89
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL				51.89



JAAT / 17:09 Tramita ALEX GARCIA / MO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 89/100

51.89

TOTAL:

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 01310:

FACTURA
SERIE D No. 427950

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-8999 NIT: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2012.

(F)

Receptor

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS										
1. No. de Orden: 303-9501447										
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST				3. Número de DUA GTSTCST-19-017657-0001-7		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE				
4. Fecha Aceptación 20/02/2019 18:18:29				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE	6.2 No. Identificación 5616824	6.3 País GT
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID	8.2 Clase 10	D. LUGARES	9. País de Procedencia/destino US	6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.				
10. Depósito Temporal TST	11. Depósito Fiscal/Z. Franca	E. TRANSPORTE	12. Modo 1	13. Fecha Llegada/salida 19/02/2019		6.6 Ciudad GUATEMALA				
F. TRANSAC.	14. Naturaleza Transacción 01	15. Tipo de Cambio 7.72130	16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 482369.15		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE	7.2 No. Identificación 2107660K	7.3 País GT	7.4 Tipo Declarante AG
G. TOTAL	17. Nro. Form A,B,C 2	18. Total Nro. Líneas (Items) 8	19. Total Bultos 2021	20. Total Peso Bruto (Kgs) 18977.000		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANÓNIMA				
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 59798.11	22. Total Flete USD 2524.92	23. Total Seguro USD 149.50	24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo DAI IVA	25.2 Monto (Q) 0.00	25.3 Forma de Pago 0	26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7911963, SH, A548543		27. Marcas y Nros.			
25.4 Total a liquidar (Q) 57884.31		25.5 Otros (Q) 0.00	25.6 Total general (Q) 57884.31		29. Código de barras y firma electrónica 7HP4AUHPF		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES					L. COD. BARRAS * FIRMA		M. CODIGO QR			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO LUBRI 02-19/Q013G. SE ADJUNTA FACTURA No. 808624 POR USD. 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1911829115 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.										

150652