

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501720



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.78

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.78
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	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

Total:

Q51.78

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. 429466



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: _____ NIT: 561682-4
FECHA: 04-03-2019
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
	SUB-TOTAL :			51.78
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 04 MAR 2019 RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA				
JAAT / 14:50 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

CINCUENTA Y UNO CON 78/100

51.78

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. 429466

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: 2421-9999 NIT: 33188-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-9501720									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST				3. Número de DUA GTSTCST-19-021654-0001-7		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 04/03/2019 10:32:27				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID				8.2 Clase 10		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT	
10. Depósito Temporal TST				11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.	
F. TRANSAC. 01				15. Tipo de Cambio 7.70540		6.6 Ciudad GUATEMALA		6.7 Declarante/Representante ARE	
17. Nro. Form A,B,C 3				18. Total Nro. Líneas (Items) 11		6.8 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		6.9 País GT	
G. TOTAL 3				19. Total Bultos 698		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
H. CIF TOTAL EN USD				21. Total FOB USD 37853.00		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG	
				22. Total Flete USD 2700.00		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
				23. Total Seguro USD 94.63		7.7 Ciudad GUATEMALA		7.8 Declarante/Representante ARE	
				24. Total otros gastos USD 0.00		26.1 Tipo de Cont. 45, AMFU8790707, SH, UL-1127594		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO				25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 37584.75		25.3 Forma de Pago 0 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 37584.75				25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 37584.75		29. Código de barras y firma electrónica TFDGS68G7	
K. OBSERVACIONES				28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 12-18/T46US. LA FACTURA REFLEJA USD 125.00 POR GASTOS INTERNOS.		L. COD. BARRAS * FIRMA		M. CODIGO QR	

151473