

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501931



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.72

	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:	Q51.72
Vuelto:	Q0.00

	Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q51.72	430244
Oirsa:	Q0.00	
Muelleaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Tl:Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	25
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Forma de vuelto	Numero
NO HAY VUELTO	



SERIE "C"

430244
7.49653
-MAP-19

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

AGENTE DE RETENCION DE IVA

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

1568-1574

USUARIO: _____ 09-03-2019

09-03-2019

AGENTE PORTUARIO: _____

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

BARCO	Fecha y Hora de Atraque	Fecha y Hora de Zarpe
-------	-------------------------	-----------------------

Fecha y Hora de Atrake

Fecha y Hora de Zarpe

T.R.B.: _____ E.S.L.O.R.A.: _____ T.I.P.O.: _____ V.I.A.J.E No. _____

ESLORA:

TIPO:

VIAJE No.

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

B/L:

Pto. ORIGEN/Destino:

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
09 MAR 2013
RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA

JAAT / 10-23
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

54.72

CINCUENTA Y UNO CON 72/100

TOTAL:

TOTAL:

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

NOTA: AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No 2018-1-81-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020

F/SR. 01310

FACTURA

No 430244

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: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTONCES EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-9501931		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-023774-0001-2		5. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
				5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		ARE		5616824		GT	
4. Fecha Aceptación 08/03/2019 15:44:47		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/03/2019		7. Declarante/Representante	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.69650		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 377378.48		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (items) 2		19. Total Bultos 852		20. Total Peso Bruto (Kgs.) 18068.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD 46391.58		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Flete USD 115.98		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
										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	
										7.7 Ciudad GUATEMALA	
I. TIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont.			
25. Liquidación Total		DAI		0.00		0		26.2 Número Cont.			
		IVA		45285.42		0		26.3 Entidad			
								26.4 No Marchamo			
								27. Marcas y Nros.			
								28. Código de barras y firma electrónica 7PS5WQZVK			
								30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q029G. SE ADJUNTA FACTURA NO. 810869 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1912448882 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.									
		L. COD. BARRAS Y FIRMA									
		M. CODIGO QR									

151504