

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501930



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.70

	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:	Q51.70
Vuelto:	Q0.00

	Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q51.70	430472
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	
TiExt portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	25
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Forma de vuelto	Numero
NO HAY VUELTO	



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

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

I-38-2017

SERIE "C"

No. 430472



430472
7-69333
-MAR-19

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO:

NIT:

11-03-2019

AGENTE PORTUARIO:

FECHA:

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO:

CODIGO:

BARCO

Fecha y Hora de Atrake

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 ESCALA IMPORT.

1 UNID

631001

51.70

51.70

SUB-TOTAL :

51.70

(-) DESCUENTO

0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANTON DE GUATEMALA
11 MAR 2019
RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA

JAAT / 16:50

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

Tramita EDY VASQUEZ/SB
No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 70/100

51.70

TOTAL:

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

F/SR. 013103

FACTURA

SERIE D No. 430472

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.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-9501930		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS				7.					
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-023762-0001-7		5. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 5616824		6.2 No. Identificación GT		6.3 País	
4. Fecha Aceptación 08/03/2019 15:34:35		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.		5.6 Ciudad GUATEMALA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/03/2019		7.4 Tipo Declarante AG			
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.69650		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 416638.02		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 6		18. Total Nro. Líneas (Items) 1140		19. Total Bultos 16071.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
H. CIF TOTAL EN USD 51479.82		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Flete USD 128.70		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00			
I. T. Tipo de tributo DAI		25.1 Monto (Q) 0.00		25.2 Monto (Q) 49996.56		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, AMFU8604340, SH, A323569			
25.4 Total a liquidar (Q) 49996.56		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 49996.56		29. Código de barras y firma electrónica APHH6QGYL		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE * PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q033G. SE ADJUNTA FACTURA No.810861 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1912554537 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR					

30546

151509