

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503090



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.29

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.29 437525
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 15
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q51.29

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

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017

SERIE "C"

No. **437525**



437525
7.63297
25-ABR-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

25-04-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

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 BAROLA IMPORT.	1 UNID	631001	51.294	51.29
	SUB-TOTAL :			51.29
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 17:04 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/MM				



CINCUENTA Y UNO CON 29/100

51.29

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. **437525**

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

ORIGINAL - PARA USO USUARIO

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS											
1. No. de Orden: 303-9503090											
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST			3. Número de DUA GTSTCST-19-040615-0001-9			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
4. Fecha Aceptación 24/04/2019 14:06:17			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.	12. Modo 1	13. Fecha Llegada/salida 17/04/2019		6.6 Ciudad GUATEMALA					
F. TRANSAC.	14. Naturaleza Transacción 01	15. Tipo de Cambio 7.62240		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 378113.50		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 1	18. Total Nro. Líneas (Items) 3	19. Total Bultos 1245	20. Total Peso Bruto (Kgs) 17532.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 47076.38	22. Total Flete USD 2411.50	23. Total Seguro USD 117.69	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 45373.62	25.3 Forma de Pago 0 0	7.7 Ciudad GUATEMALA					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7884174, SH, A553483	
25.4 Total a liquidar (Q) 45373.62		25.5 Otros (Q) 0.00	25.6 Total general (Q) 45373.62		29. Código de barras y firma electrónica OL3J6PNDO		30. Código QR		27. Marcas y Nros.		
K. OBSERVACIONES					L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR				
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q057G. SE ADJUNTA FACTURA No. 813540 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1913991654 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.											

153684