

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503261



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q205.82

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q205.82
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:	Q205.82
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. **438656**

438656

7.65683

02-MAY-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO:

NIT:

02-05-2019

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**

FICHERO ESCUELA IMPORT.

4 UNID

831001

31.454

205.82

SUB-TOTAL :

205.82

(-) DESCUENTO

0.00

JAAT / 17:05

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

Tramita ALEX GARCIA /KO
No. 8 DECRETO 10-2012

DOSCIENTOS CINCO CON 82/100

205.82

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. 438656

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 USUARIOS

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-9503261									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST				3. Número de DUA GTSTCST-19-043151-0001-3		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 01/05/2019 11:59:07				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE	
C. IDENTIFICACION 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. 14. Naturaleza Transacción 01				15. Tipo de Cambio 7.65230		6.6 Ciudad GUATEMALA		6.7 Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 5				18. Total Nro. Líneas (Items) 23		6.8 País de Procedencia/destino US		7.1 Tipo Id. ARE	
H. CIF TOTAL EN USD 139725.50				22. Total Flete USD 15272.48		13. Fecha Llegada/salida 22/04/2019		7.2 No. Identificación 2107660K	
21. Total FOB USD 139725.50				23. Total Seguro USD 349.31		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 1188764.07		7.3 País GT	
25.4 Total a liquidar (Q) 142651.69				25.5 Otros (Q) 0.00		19. Total Bultos 5900		7.4 Tipo Declarante AG	
25.6 Total general (Q) 142651.69				29. Código de barras y firma electrónica 5W2N6TQXW		20. Total Peso Bruto (Kgs) 79606.720		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 04-19/C18G, C19G, C20G, C22G,				L. COD. BARRAS * FIRMA		26.1 Tipo de Cont. 45, FCIU8926446, SH, 13118133 45, SMLU7954728, SH, 13118138 45, SMLU7878783, SH, 13118184 45, TCNU7016745, SH, 13118170		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA				25.2 Monto (Q) 0.00 142651.69		25.3 Forma de Pago 0 0		7.7 Ciudad GUATEMALA	
25.4 Total a liquidar (Q) 142651.69				25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 142651.69		26.2 Número Cont. 45, FCIU8926446, SH, 13118133 45, SMLU7954728, SH, 13118138 45, SMLU7878783, SH, 13118184 45, TCNU7016745, SH, 13118170	
25.6 Total general (Q) 142651.69				29. Código de barras y firma electrónica 5W2N6TQXW		30. Código QR		27. Marcas y Nros.	

153865