

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503263



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.45

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.45
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:	Q51.45
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. **438655**



438655
7.65683
MAY-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **02-05-2019**

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
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.45	51.45
SUB-TOTAL :				51.45
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 17:05				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEX GARCIA /KO				

CINCUENTA Y UNO CON 45/100

51.45

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

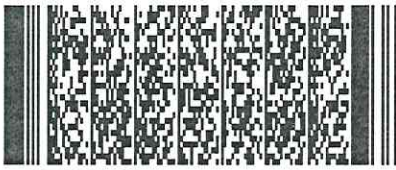
FACTURA
SERIE D No. 438655

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.: 33168-670,000 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: 303-9503263									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST			3. Número de DUA GTSTCST-19-043162-0001-1			B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 01/05/2019 12:15:50			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. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN			D. LUGARES			6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
8.1 Régimen 23-ID			8.2 Clase 10			6.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z.Franca TRANSPORTE			7. Declarante/Representante ARE			
12. Modo 1			13. Fecha Llegada/salida 22/04/2019			7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
F. TRANSAC. 01			15. Tipo de Cambio 7.65230			7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG	
17. Nro. Form A,B,C 2			18. Total Nro. Líneas (Items) 6			7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
G. TOTAL 2			19. Total Bultos 1128			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
H. CIF TOTAL EN USD			21. Total FOB USD 36559.82			7.7 Ciudad GUATEMALA			
			22. Total Flete USD 4189.12			23. Total Seguro USD 91.40			
			24. Total otros gastos USD 0.00			26.1 Tipo de Cont. 45, BMOU4436463, SH, 13118160			
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO			25.1 Tipo de tributo DAI IVA			26.2 Número Cont. 45, BMOU4436463, SH, 13118160			
25.2 Monto (Q) 0.00			25.3 Forma de Pago 0			26.3 Entidad 45, BMOU4436463, SH, 13118160			
25.4 Total a liquidar (Q) 37502.70			25.5 Otros (Q) 0.00			26.4 No Marchamo 45, BMOU4436463, SH, 13118160			
25.6 Total general (Q) 37502.70			25.7 Marcas y Nros.			27. Marcas y Nros.			
K. OBSERVACIONES			28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 04-19-C21G			29. Código de barras y firma electrónica JI6B8TG2R			
			L. COD. BARRAS			30. Código QR			
						 			

154705