

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503348



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	Oifsa:	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
			439317

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. 439317



439317
7.65604
MAY-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: NIT: 06-05-2019

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 016-096-020

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

DIRECCION USUARIO: CODIGO:

BARCO Fecha y Hora de Atrake Fecha y Hora de Zarpe

T.R.B.: ESLORA: TIPO: VIAJE No. 631001/

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETO INGRESO TRUCK	1 UNIDAD	000001	51.45	51.45
SUB-TOTAL =				51.45
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL =				51.45

JAAT / 17:13

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

Tramita EDDY VASQUEZ /KO

CINCUENTA Y UNO CON 45/100

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

FACTURA No. 439317 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

(F)

Receptor

ORIGINAL - PARA USO USUARIO

F/SR. 013103

1. No. de Orden: 303-9503348		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-044457-0001-7		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 03/05/2019 14:16:36		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US		6.6 Ciudad GUATEMALA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		E. 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 29/04/2019		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.65720		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 356802.55		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.2 No. Identificación 2107660K	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 1203		19. Total Bultos 1203		20. Total Peso Bruto (Kgs) 15836.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD 44075.31		21. Total FOB USD 2411.50		22. Total Flete USD 110.19		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7904136, SH, A552350		26.2 Número Cont. 45, SMLU7904136, SH, A552350		26.3 Entidad 45, SMLU7904136, SH, A552350	
25.4 Total a liquidar (Q) 42816.31		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 42816.31		29. Código de barras y firma electrónica LTLIBY6FD		30. Código QR		27. Marcas y Nros. 31891	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales: *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q055G. SE ADJUNTA FACTURA No. 813572 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1914799132 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.									

154720