Informe Gastos

Numero de poliza
303-9504689

Cliente	LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.
Monto de transferencia	Q52.00

	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	

	Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q51.72	445262
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correcion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	15
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Total:	Q51.72
Vuelto:	Q0.28

Forma de vuelto	Numero
EFECTIVO	

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

I-38-2017
SERIE "C"
No. 445262

445262
7.69626
18-JUN-19

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 18-06-2019

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	431001	51.719	51.72
	SUB-TOTAL :			51.72
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA RECEPTORIA, DEPTO. DE TESORERIA
10 JUN 2019
CANCELADO

REAG / 10:24 Tramita EDY VASQUEZ/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 72/100 51.72

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

F/SR. 013103

COPIA AMARILLA USO BODEGA

FACTURA SERIE D No. 445262

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

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bp./009543 Clas.:0094703-20000-A-17-2011 DE FECHA 09/09/2011
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - PBX: 2421-9999 NIT.: 33168-6 - 70,000 - 07/2018 DEL No. 410,001 AL No. 480,000 SERIE C - DIN/O FISCAL ESPECIAL No. 650/94, DE FECHA 06/07/2018 - No. CORRELATIVO CGC-2-SC-01-2018, DE FECHA 06/07/2018, No. DE CUENTA: E1-3 REGISTRADO EN EL FOLIO 24, DEL LIBRO PARA AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS FISCALES CON CUENTA CORRIENTE, REGISTRO No. 65548, DE FECHA 23/09/2005.

DUCA RESUMIDA

156811

Tipo de DUCA:	DUCA-D	Número:	303-9504689	GTSTCST-19-059446-0001-1
Aduana de registro / Inicio de tránsito:	GTSTCST	Fecha de aceptación de Registro:	14/06/2019	

IMPORTADOR O EXPORTADOR

Número de identificación:	5616824	Nombre o Razón social:	LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.

DECLARANTE O AUXILIAR

Código:	303	Nombre o Razón social:	INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

REGIMEN ADUANERO

Régimen aduanero:	Modalidad:	País de procedencia:	Deposito aduanero/Zona franca:
23	ID	US	TST

TRANSPORTISTA

Código:	Identificación de la unidad de transporte:	Número(s) de identificación del contenedor(es):
		SMLU7949608

Número de dispositivo de seguridad (Precintos o marchamos):	País de destino:	Aduana de destino:
UL2112310		GTSTCST

Valor en aduana total:	58369.33	Total General de la Obligación Tributaria:	53895.43		
Cantidad de bultos:	3145	Peso neto total:	16964.539	Peso bruto total:	19292.000
Observaciones generales: *SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE*	Depósito temporal: TST NUMERO DE ORDEN 303-9504689 PEDIDO LUBRI: 03-19/Q056G. SE ADJUNTA FACTURA No. 813536 POR USD 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA No. 1916846434 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.				