

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9505202



Ciente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q104.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q103.42
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	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
Delencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q103.42
Vuelto:	Q0.58

Forma de vuelto

EFFECTIVO

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. 447828



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

05-07-2019

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.: _____ ESLOA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS PASAJE IMPORT.	2 UNID	631001	51.709	103.42
SUB-TOTAL :				103.42
(-) DESCUENTO				0.00
REAG / 10:45				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEX GARCIA/SD				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
05 JUL 2019
RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA

CIENTO TRES CON 42/100

103.42

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. 447828

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
E.R. DONNELLEY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - PBX: 2421-9999 NIT.: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000
C- ENVIO FISCAL ESPECIAL No. 003946 DE FECHA 06-07-2018 - No. CORRELATIVO 002-652-04-2018 - No. DE CUENTA EN 3 REGISTRADO EN EL CODIGO DEL LIBRO PARA AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS FISCALES CON IDENTIFICACION CORRIENTE, REGISTRO No. 05540, DE FECHA 20/02/2005.



DUCA RESUMIDA

158558



Tipo de DUCA:	DUCA-D	Número:	303-9505202	GTSTCST-19-065368-0001-3
Aduana de registro / Inicio de tránsito:	GTSTCST	Fecha de aceptación de Registro:	04/07/2019	
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:	23	Modalidad:	ID	País de procedencia:
				US
				Deposito aduanero/Zona franca:
				TST
TRANSPORTISTA				
Código:	Identificación de la unidad de transporte:		Número(s) de identificación del contenedor(es):	
			SMLU7833161	
Número de dispositivo de seguridad (Precintos o marchamos):	País de destino:		Aduana de destino:	
17401201			GTSTCST	
Valor en aduana total:	76930.69	Total General de la Obligación Tributaria:	71044.24	
Cantidad de bultos:	2550	Peso neto total:	39829.940	Peso bruto total: 39829.940
Observaciones generales:	Depósito temporal: TST PEDIDO: LUBRI 05-19/C33G, C34G, LA FACTURA 1671789 DECLARAN USD 250.00 POR GASTOS.			
SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE				

TRANSPORTISTA			
Código	Identificación de la unidad de transporte	Número(s) de identificación del contenedor(es):	Número de dispositivo de seguridad (Precintos o marchamos):
		FCIU9495111	17401216