

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509924



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.94

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.94
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
			417187

Total:	Q51.94
Vuelto:	Q0.00

Forma de 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. **417187**



417187
7.72977
14-DIC-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

NIT: 561482-4

USUARIO: _____ FECHA: 14-12-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ 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	51.944	51.94
SUB-TOTAL :				51.94
(-) DESCUENTO				0.00



JAAT / 09:45 Tramita EDY VASQUEZ/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UND CON 94/100

51.94

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. **417187**

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

1. No. de Orden: 303-8509924		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-121187-0001-6		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 12/12/2018 16:54:52		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/12/2018		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.73060		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 280665.46		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 8		19. Total Bultos 508		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19596.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 31607.76		22. Total Flete USD 4619.00		23. Total Seguro USD 79.02		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, MAGU5183948, SH, A530652		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 33679.86		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 33679.86		29. Código de barras y firma electrónica 3AS8IYVDH		30. Código QR		26.2 Número Cont. 45, MAGU5183948, SH, A530652	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	
PEDIDO: LUBRI 11-18/T39US, LA FACTURA REFLEJA USD 125.00 POR RECARGOS DE ENVIO. CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICION: LINDEN, NJ,USA, FECHA DE EXPEDICION: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.											

146841