

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509980



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.94

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.94 417495
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 15
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q51.94

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. **417495**



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

NIT: 561682-4

USUARIO: _____ FECHA: 17-12-2018

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	51.94	51.94
SUB-TOTAL :				51.94
(-) DESCUENTO				0.00



REAG / 09:37 Tramita EDY VASQUEZ/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO 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. 01310:

FACTURA
SERIE D No. **417495**

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: 303-8509980		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-18-122163-0001-5		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 14/12/2018 15:22:43		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACIÓN 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 12/12/2018		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.72980		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 426246.91		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 1365		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19408.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 52434.33		22. Total Flete USD 2577.92		23. Total Seguro USD 131.08		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, CLHU8435763, SH, A325227		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 51149.63		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 51149.63		29. Código de barras y firma electrónica 32KDB976S		30. Código QR		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad	
26. Observaciones Generales		26.4 No Marchamo		26.5 Total general (Q)		30. Código QR		26.6 No Marchamo		26.7 Marcas y Nros.	
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		26.5 Total general (Q)		30. Código QR		26.6 No Marchamo		26.7 Marcas y Nros.		26.8 No Marchamo	
PEDIDO: LUBRI 12-18/Q141G. SE ADJUNTA FACTURA No. 802925 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1908892386 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		30. Código QR		26.6 No Marchamo		26.7 Marcas y Nros.		26.8 No Marchamo		26.9 No Marchamo	

146983