

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9500525



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q52.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q52.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oilrsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Denoras:	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
			424438

Total:	Q52.00
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA
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

No. 424438



424438
7.73738
P-ENE-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: 29-01-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 016-096-020

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

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
	SUB-TOTAL :			52.00
	(-) DESCUENTO			0.00
TOTAL:				52.00



JAAT / 09:46
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y DOS CON 00/100

TOTAL:

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

F/SR. 0131

FACTURA
SERIE D No. 424438

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.

Receptor
ORIGINAL: PARA USO USUARIO -

1. No. de Orden: 303-9500525				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-19-007879-0001-8		5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 24/01/2019 17:04:14		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	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.72770		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 358067.46	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 2		19. Total Bultos 852	
H. CIF TOTAL EN USD 43622.10		21. Total FOB USD 2604.42		22. Total Flete USD 109.06		23. Total Seguro USD 0.00	
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7879054, SH, A538556	
DAI		0.00		0		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.	
IVA		42968.09		0			
25.4 Total a liquidar (Q) 42968.09		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 42968.09		29. Código de barras y firma electrónica FFC4W0V6F	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 01-19/Q007Z. SE ADJUNTA FACTURA NO. 805965 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1910815182 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.				L. COD. BARRAS		30. Código QR	

149237
29534