

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501444



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.89

Monto

Recibo/Factura

Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00	
Revisión:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detención:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:

Q51.89

Vuelto:

Q0.00

Monto

Recibo/Factura

Bascula:	Q51.89	427948
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	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	

Forma de vuelto

Numero

NO HAY VUELTO

**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. **427948**427948
7.72108
-FEB-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

21-02-2019

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.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
LUBRICANTES E IMPORTACION	1 UNIDAD	311.001	51.89	51.89
SUB-TOTAL :				51.89
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				51.89

JAAT / 17:08 Tramita ALEX GARCIA / KD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 89/100

51.89

TOTAL: _____

F/SR. 013103

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

FACTURA
SERIE D No. **427948**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: 303-9501444		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		8. Número de DUA GTSTCST-19-017595-0001-4		5. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 5616824 GT	
4. Fecha Aceptación 20/02/2019 16:58:16		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franja E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 19/02/2019	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72130		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 357157.07		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 2		19. Total Bultos 852		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18106.000	
H. CIF TOTAL EN USD 43622.10		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Seguro USD 109.06		23. Total otros gastos USD 0.00	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 42858.85		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 45, SMLU7967788, SH, A548541	
25.4 Total a liquidar (Q) 42858.85		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 42858.85		26. Código de barras y firma electrónica AXPR5U674	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 02-19/Q018Z. SE ADJUNTA FACTURA NO. 808678 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1911829120 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		30. Código QR	

150655