

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501730



Cilente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.76

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.76
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

Total: Q51.76

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. **429757**429757
7-70243
-MAR-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 05-03-2019

DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

BARCO: _____ Fecha y Hora de Atrake: _____ 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 S.A			
	3 UNID			
	SUB-TOTAL :			51.76
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 16:01				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/PM				

CINCUENTA Y UNO CON 76/100

51.76

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 DNo. **429757**

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 -

1. No. de Orden: 303-9501730		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-021721-0001-6		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 04/03/2019 12:29:26		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 28/02/2019		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.70540		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 473069.26		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 1680		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19056.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 58722.78		22. Total Flete USD 2524.92		23. Total Seguro USD 146.81		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 56768.31		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7959885, SH, 929568		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 56768.31		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 56768.31		29. Código de barras y firma electrónica 8H2GHMNUW		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 03-19/Q032G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 810859 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1912113063 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS FIRMA		M. CODIGO QR					

151216