

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502580



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.57

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.57
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	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

Total:

Q51.57

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. **434350**



434350
7.67452
07-ABR-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO:

NIT:

02-04-2019

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

TICKETS BASCULA IMPORT.

1 UNID

631001

51.573

51.57

SUB-TOTAL :

51.57

(-) DESCUENTO

0.00



DACJ / 16:09

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

Tramita EDY VASQUEZ/MM
No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 57/100

51.57

TOTAL:

F/SR. 0131

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. **434350**

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: 303-9502580
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS

2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-032882-0001-0		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
4. Fecha Aceptación 02/04/2019 10:20:15		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6. Importador/Exportador	6.1 Tipo Id.
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen	8.2 Clase	D.	9. País de Procedencia/destino
		23-ID	10	LUGARES	US
10. Depósito Temporal	11. Depósito Fiscal/Z. Franca	E.	12. Modo	13. Fecha Llegada/salida	6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres
TST		TRANSPORTE	1	29/03/2019	ARE
F.	14. Naturaleza Transacción	15. Tipo de Cambio	16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)	7. Declarante/Representante	7.1 Tipo Id.
TRANSAC.	01	7.67450	315120.04	ARE	2107660K
G.	17. Nro. Form A,B,C	18. Total Nro. Líneas (Items)	19. Total Bultos	7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres	7.2 No. Identificación
TOTAL	1	2	100	19898.000	GT
H.		21. Total FOB USD	22. Total Flete USD	23. Total Seguro USD	24. Total otros gastos USD
CIF TOTAL EN USD		38265.00	2700.00	95.66	0.00
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)	25.3 Forma de Pago	26.1 Tipo de Cont.	26.2 Número Cont.
DAI		0.00	0	45, TEMU7361850, SH, K2RD026071	26.3 Entidad
IVA		37814.41	0		26.4 No Marchamo
25.4 Total a liquidar (Q)		25.5 Otros (Q)	25.6 Total general (Q)	29. Código de barras y firma electrónica	30. Código QR
37814.41		0.00	37814.41	30MKEJ4NF	
28. Observaciones Generales				L. COD. BARRAS Y FIRMA	M. CODIGO QR
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 02-19/T09US. LA FACTURA REFLEJA USD 125.00 POR GASTOS INTERNOS.					

152991