

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502976



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.28

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.28 436291
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 10
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q51.28

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. **436291**

436291

7.63108

-ABR-19



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO:

NIT:

16-04-2019

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	UNID	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.		1	431001	51.28	51.28
	SUB-TOTAL :				51.28
	(-) DESCUENTO				0.00



JAAT / 15:20

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

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

CINCUENTA Y UNO CON 28/100

51.28

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 D

No. **436291**

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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS

1. No. de Orden: 303-9502976			
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-038391-0001-9	
4. Fecha Aceptación 15/04/2019 17:27:44		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID 10		6. Tipo Id. 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 5616824 GT	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE 1	
12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 15/04/2019	
14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.63430	
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 352863.30		17. Declarante/Representante ARE	
18. Total Nro. Líneas (Items) 8		19. Total Bultos 1128	
20. Total Peso Bruto (Kgs) 21530.000		21. Tipo de Cont. 45, UACU5830029, SH, K2RD026104	
22. Total Flete USD 2600.00		23. Total Seguro USD 108.78	
24. Total otros gastos USD 0.00		25. Tipo de Cont. 45, UACU5830029, SH, K2RD026104	
26. Tipo de Cont. 45, UACU5830029, SH, K2RD026104		27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales PEDIDO: LUBRI IMPORT 02-19/T06US. LA FACTURA REFLEJA USD 125.00 POR GASTOS INTERNOS.		29. Código de barras y firma electrónica IQPF3NOAQ	
30. Código QR		31. Código QR	

153680