

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503091



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.29

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.29
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:	Q51.29
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. **437526**



437526

7-63297

ABR-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

25-04-2019

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	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.29	51.29
SUB-TOTAL :				51.29
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				51.29



JAAT / 17:04 Tramita ALEXANDER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 29/100

51.29

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. **437526**

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: 303-9503091									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST				3. Número de DUA GTSTCST-19-040618-0001-4		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 24/04/2019				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN				D. LUGARES		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT	
8.1 Régimen 23-ID				8.2 Clase 10		6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.	
10. Depósito Temporal TST				11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 17/04/2019	
F. TRANSAC.				14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.62240		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 492229.51	
G. TOTAL				17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 3		19. Total Bultos 3575	
H. CIF TOTAL EN USD				21. Total FOB USD 62010.18		22. Total Flete USD 2411.50		23. Total Seguro USD 155.03	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO				25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 59067.54		25.3 Forma de Pago 0 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 59067.54				25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 59067.54		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7864202, SH, UL6312048	
28. Observaciones Generales				29. Código de barras y firma electrónica UUJYDPMAD		30. Código QR		27. Marcas y Nros.	
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q054G. SE ADJUNTA FACTURA No. 813706 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1914149671 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.				L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR			

15368e