

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503366



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.45

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Gustodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.45
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	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
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00
			439504

Total:

Q51.45

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. 439504



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: NIT: 07-05-2019

AGENTE PORTUARIO: 5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

DIRECCION USUARIO: FECHA: 07-05-2019

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 BACOLA IMPORT.	1 UNID	631001	51.45	51.45
SUB-TOTAL :				51.45
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				51.45

JAAT / 17:12

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

Tramita EDY VASQUEZ /KO

CINCUENTA Y UNO CON 45/100

51.45

TOTAL:

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

F/SR. 01311

FACTURA

No. 439504

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: 303-9503366		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS																											
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE																			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST					3. Número de DUA GTSTCST-19-044665-0001-6					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 5616824					6.2 No. Identificación GT									
4. Fecha Aceptación 03/05/2019 17:25:34					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.										5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES US					5.6 Ciudad GUATEMALA					7. Declarante/Representante ARE									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/VZ. Franch. TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 03/05/2019					7.1 Tipo Id. 2107660K									
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.65720					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 304530.60					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG									
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 1					18. Total Nro. Líneas (Items) 2					19. Total Bultos 1216					20. Total Peso Bruto (Kgs) 20483.000					7.4 Tipo Declarante INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
H. CIF TOTAL EN USD 37077.80					21. Total FOB USD 2600.00					22. Total Flete USD 92.69					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00									
25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 45, TCKU6089064, SH, K2RD026131					27. Marcas y Nros.									
25.4 Total a liquidar (Q) 36543.68					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 36543.68					29. Código de barras y firma electrónica VBHMOI5ZD					30. Código QR									
K. OBSERVACIONES										L. COD. BARRAS Y FIRMA										M. CODIGO QR									
28. Observaciones Generales SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 04-19/T13US. LA FACTURA REFLEJA USD125.00 POR GASTOS INTERNOS.																													

31917

1547401