

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501064



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.99

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.99
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:	Q49.99
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, IzabalPBX: 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-36-2014

SERIE "C"

No. **306808**306808
7.43918
FEB-17

FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **07-02-2017**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
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	49.99L	49.99
	SUB-TOTAL :			49.99
	(-) DESCUENTO			0.00
RERM / 15:16 Tramita EDY VASQUEZ/MM ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

**EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA**
07 FEB. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA**TOTAL:** CUARENTA Y NUEVE CON 99/100 **49.99**

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja.

F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D No. 306808FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116151-
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2016 50 M. DEL No. D-300,001 AL No. D-350,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-7501064		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 GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-011228-0001-7		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 07/02/2017 11:51:27		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.											
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES ES		9. País de Procedencia/destino ES									
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida		5.6 Ciudad GUATEMALA							
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 7.43920		15. Tipo de Cambio 7.43920		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 272225.55		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG	
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C 6		18. Total Nro. Líneas (Items) 29		19. Total Bultos 20915.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					
H. CIF TOTAL EN USD 35066.26		21. Total FOB USD 1504.99		22. Total Flete USD 22.14		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA					
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, HLXU8194291, SH, HLD1700967		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 32667.06		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 32667.06		29. Código de barras y firma electrónica BN5643CAH		30. Código QR							
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales: *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 12-16/R10. TIPO DE CAMBIO 1 EURO = USD 1.96737; SON 29 PALETAS CON 573 BULTOS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICION: MADRID, ESPAÑA, FECHA DE EXPEDICION: 04 DE ENERO DE 2017,										L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR	