

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7506278



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q48.88

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q48.88
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
Revisión:	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:	Q48.88
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-36-2014

SERIE "C"

No. **340409**



340409

7.27317

18-AGO-17

FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **18-08-2017**

DIRECCION USUARIO: **5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA** CODIGO: **016-096-020**

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	48.876	48.88
SUB-TOTAL :				48.88
(-) DESCUENTO				0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CAJAL 18 AGO. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 15:26 Tramita ESY VASQUEZ/MM ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CUARENTA Y OCHO CON 88/100

48.88

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

FORMA 44-CC, ENVÍO FISCAL ESPECIAL, SERIE "M", No. 0004039 DE FECHA 18/11/2016, CORRELATIVO No. CUC-12/JUP-16-2016, DE FECHA 18/11/2016, CUENTA C-3 REGISTRADO EN EL FOLIO 17, DEL LIBRO PARA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIONES DE FORMULARIOS FISCLES CON CUENTA CORRIENTE, No. 000440, DE FECHA 23/09/2005

FACTURA
SERIE D No. **340409**

FORMULARIOS 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 10-2012.

(F)

Receptor

E

1. No. de Orden: 303-7506278		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-17-073926-0001-0		6. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 5616824		6.2 No. Identificación GT	
4. Fecha Aceptación 18/08/2017 12:13:42		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.		6.6 Ciudad GUATEMALA	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.1 Régimen 10		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 11/08/2017		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.27320		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 278724.22		7.1 Tipo Id. 2107660K	
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C 10		18. Total Nro. Líneas (Items) 27		19. Total Bultos 20361.000		7.2 No. Identificación GT	
H. CIF TOTAL EN USD 35974.87		21. Total FOB USD 2324.47		22. Total Flete USD 22.75		23. Total Seguro USD 0.00		7.3 País AG	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		7.4 Tipo Declarante AG	
25. Liquidación Total 33446.89		25.4 Total a liquidar (Q) 33446.89		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 33446.89		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		29. Código de barras y firma electrónica KIF44260B		30. Código QR		26.1 Tipo de Cont. 45, HLXU5396452, SH, HLD3617990		26.2 Número Cont. 45, HLXU5396452, SH, HLD3617990	
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR		26.3 Entidad 45, HLXU5396452, SH, HLD3617990		26.4 No Marchamo 45, HLXU5396452, SH, HLD3617990	
PEDIDO: LUBRI 08-17/R10 TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.17516 USD. SON 27 PALETAS CON 765 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 EXPEDICIÓN: MADRID, ESPAÑA, FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 DE JULIO DE 2017,						27. Marcas y Nros.			

173814