

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7509043



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q98.58

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q98.58
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
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Monto

Recibo/Factura

352076

Total:

Q98.58

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

I-38-2017

SERIE "C"

No. 352076



352076
22-11-2017
NOV-17

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4
FECHA: 22-11-2017
AGENTE PORTUARIO: _____
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.: _____ ESLOA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____
BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	2 UNID	631001	49.291	98.58
	SUB-TOTAL :			98.58
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 22 NOV 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 14:31 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				98.58

TOTAL: NOVENTA Y OCHO CON 58/100

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. 352076

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENCE 31/10/2019.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 - 10/2017 DEL No. D-350,001 AL No. D-410,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

(F)

Receptor

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-7509043									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE				
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST			3. Número de DUA GTSTCST-17-106312-0001-0		6. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 5616824		6.3 País GT
4. Fecha Aceptación 22/11/2017 09:59:49			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.				
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID			8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino ES		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 21/11/2017		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33500		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 588623.77		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 4		17. Nro. Form A,B,C 17		18. Total Nro. Líneas (Items) 60		19. Total Bultos 44292.000		7.1 Tipo Id. 2107660K	
H. CIF TOTAL EN USD 75481.36		21. Total FOB USD 4719.59		22. Total Flete USD 47.69		23. Total Seguro USD 0.00		7.2 No. Identificación GT	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		25.1 Tipo de Cont. 45, HLB1129888, SH, 3591728		7.3 País GT	
25.4 Total a liquidar (Q) 70634.84		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 70634.84		26. Identificación 45, HLB1797676, SH, 3591726		7.4 Tipo Declarante AG	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 11-17/R15-R16 TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.17427 USD. SON 60 PALETAS CON 1208 BULTOS CONFORME A LO SENALADO 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, ESPANA, FECHA DE EXPEDICION: 27 DE OCTUBRE DE 2017,					29. Código de barras y firma electrónica FQFAOJJ7A		30. Código QR		

121174