

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502229



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.73

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.73
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:	Q49.73
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. **374958**



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 21-03-2018

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	49.726	49.73
	SUB-TOTAL :			49.73
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 17:20 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
21 MAR. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 73/100

49.73

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. **374958**

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 10-2,012.

Receptor

ORIGINAL PARA USUARIO

1. No. de Orden: 303-8502229		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-18-028287-0001-5					5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.					6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT								
4. Fecha Aceptación 19/03/2018 14:25:33					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.													
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino ES		5.6 Ciudad GUATEMALA													
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E.		12. Modo TRANSPORTE 1		13. Fecha Llegada/salida 16/03/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG					
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.40010		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 311803.66		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (items) 10		19. Total Bultos 29		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20561.000		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					
G. TOTAL		3		21. Total FOB USD 39531.47		22. Total Flete USD 2578.63		23. Total Seguro USD 24.96		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA		26.1 Tipo de Cont. 45, UACU8157040, SH, UASC052615		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
H. CIF TOTAL EN USD		39531.47		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		25.4 Total a liquidar (Q) 37416.44		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 37416.44		29. Código de barras y firma electrónica JQVCSF9BB		30. Código QR					
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.4 Total a liquidar (Q) 37416.44		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 37416.44		29. Código de barras y firma electrónica JQVCSF9BB		30. Código QR													
J. CONTENEDOR/FUNCION		26. Identificación		26.1 Tipo de Cont. 45, UACU8157040, SH, UASC052615		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.											
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR															
		PEDIDO: LUBRI 01-18/R01, TIPO DE CAMBIO 1 EURO = USD 1.23139, SON 29 PALETAS CON 582 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: 16 DE FEBRERO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E																					

IMPORTACIÓN S.A., DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA

129255