

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502414



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.71

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.71
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:	Q49.71
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. 375595



375595
39741
MAR-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

24-03-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

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.: ESLOA: TIPO: VIAJE No.

BODEGA RECEPTORA: B/L: Pto. ORIGEN/Destino:

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	49.712	49.71
	SUB-TOTAL :			49.71
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
24 MAR 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

DACJ / 10:28 Tramita HESLER/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 71/100

49.71

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. 375595

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

E

1. No. de Orden: 303-8502414		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-18-030694-0001-2					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 23/03/2018 14:52:15					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 US																					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 23/03/2018		7. Declarante/Representante ARE																			
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.39760		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 264927.29		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																					
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (items) 9		19. Total Bultos 730		20. Total Peso Bruto (Kgs) 17346.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 33838.00		22. Total Flete USD 1890.00		23. Total Seguro USD 84.60		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA																			
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, TRLU7436462, SH, UL-0788676																					
25. Liquidación Total		25.4 Total a liquidar (Q) 31791.27		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 31791.27		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad																					
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS		29. Código de barras y firma electrónica QS756N6E8		30. Código QR																					
		PEDIDO: LUBRI 02-18/T08US, LA FACTURA REFLEJA 100.00 POR GASTOS DE ENVIO, 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: LINDEN, NJ, USA. FECHA DE EXPEDICION: 20 DE FEBRERO DE 2018. LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACION SOCIEDAD																											

ANÓNIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08
ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.

129328