

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8503365



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.79

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.79
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:	Q49.79
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. 382660



FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4
FECHA: 27-01-2018
AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____
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	431001	49.786	49.79
	SUB-TOTAL :			49.79
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 11:22 Trámite ALEXANDER GARCIA/MM ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELO
27 ABR 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

CUARENTA Y NUEVE CON 79/100

49.79

TOTAL:

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. 382660

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.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-8503365		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-18-044456-0001-9			6. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT																																
4. Fecha Aceptación 26/04/2018 15:26:36			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 US			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 24/04/2018			6.6 Ciudad GUATEMALA																																
F. TRANSAC. 01			14. Naturaleza Transacción 7.40190			15. Tipo de Cambio 241316.30			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 241316.30			7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG																										
G. TOTAL 2			17. Nro. Form A,B,C 1			18. Total Nro. Líneas (Items) 1200			19. Total Bultos 17304.000			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 30374.00			21. Total FOB USD 2152.00			22. Total Flete USD 75.94			23. Total Seguro USD 0.00			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, SLSU8030867, SH, UL1287451			26.2 Número Cont.			26.3 Entidad			26.4 No Marchamo			27. Marcas y Nros.																				
25.4 Total a liquidar (Q) 28957.96			25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 28957.96			29. Código de barras y firma electrónica 74CBMCDYH			30. Código QR																																
K. OBSERVACIONES															L. COD. BARRAS * FIRMA															M. CODIGO QR														
28. Observaciones Generales SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 04-18/T19US, LA FACTURA REFLEJA 110.00 USD POR GASTOS, 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: LINDEN, NJ, ESTADOS UNIDOS, FECHA DE EXPEDICION: 04 DE ABRIL DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.,																																												

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

131821