

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8503672



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.90

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.90
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:	Q49.90
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. 384929



384929
7.42502
10 MAY-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 361682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 10-05-2018

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	631001	49.896	49.90
	SUB-TOTAL :			49.90
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELLADO 10 MAY 2018 RECEPTORIA DEPTO DE CAJA				
CMGR / 10:52 Tramita DANILLO GARRIDO/MM ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				49.90

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 90/100

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 AMARILLA USO B 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.
SERIE D No. 384929 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

D

1. No. de Orden: 303-8503672		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-18-049524-0001-8		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 09/05/2018 10:55:01		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		8.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.											
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES ES		9. País de Procedencia/destino									
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 05/05/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.42100		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 271176.99		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							
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 25		19. Total Bultos 20775.000		7.7 Ciudad GUATEMALA							
H. CIF TOTAL EN USD 33936.47		21. Total FOB USD 2583.82		22. Total Seguro USD 21.55		23. Total otros gastos USD 0.00									
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 32541.24		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, HLXU5378715, SH, HLD3602535									
25.4 Total a liquidar (Q) 32541.24		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 32541.24		29. Código de barras y firma electrónica 744ADY5R5		30. Código QR							
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-18/R06. TIPO DE CAMBIO 1 EURO = USD 1.18780, SON 25 PALETAS CON 100 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: 09 DE ABRIL DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR											

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

132295
Medina