

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504398



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.30

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.30
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
			389065

Total:	Q50.30
Vuelto:	Q0.00

Forma de 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. 389065



389065
48448
JUN-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 02-06-2018

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 50.296 50.30

SUR-TOTAL : 50.30

(-) DESCUENTO 0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
02 JUN 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

CMGR / 09:35 Tramita ALEXANDER/DORA
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CINCUENTA CON 30/100 50.30

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 No. 389065 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. (F)

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

Receptor

J

1. No. de Orden: 303-8504398		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-18-058655-0001-1					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 5616824 GT									
4. Fecha Aceptación 01/06/2018 15:46:02					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razón Social o Apellidos y Nombres ARE LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10					D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino US					5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE					12. Modo 1									
13. Fecha Llegada/salida 25/05/2018					7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG					7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.48450					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 460713.79									
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 3					18. Total Nro. Líneas (Items) 7					19. Total Bultos 1509									
20. Total Peso Bruto (Kgs) 18496.000					21. Total FOB USD 59232.52					22. Total Flete USD 2175.12									
23. Total Seguro USD 148.08					24. Total otros gastos USD 0.00					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
H. CIF TOTAL EN USD 59232.52					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00									
25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7932837, SH, A333339					26.2 Número Cont. 5DOJB5IFK									
26.3 Entidad 5DOJB5IFK					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.									
I. TERCEROS Y FORMA DE PAGO 25.4 Total a liquidar (Q) 55285.66					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 55285.66									
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-18/Q056G. SE ADJUNTA FACTURA No. 786524 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1899853829 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB. 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: ROTTERDAM, NETHERLAND, FECHA DE					L. COD. BARRAS Y FIRMA 29. Código de barras y firma electrónica 					M. CODIGO QR 30. Código QR 									

EXPEDICIÓN: 04 DE MAYO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A., DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA..

132567