

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504465



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.28

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q0.00		
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		
		Bascula:	Q50.28
		Oirsa:	Q0.00
		Muellaje:	Q0.00
		Demoras:	Q0.00
		Carta Correccion:	Q0.00
		THC:	Q0.00
		Maga:	Q0.00
		Alimentos:	Q0.00
		Corroboracion:	Q0.00
		Otros:	Q0.00
		Ti.Ext portuaria :	Q0.00
		Fotocopias:	Q0.00
		Condicion:	Q0.00
		Collect:	Q0.00
		ATC:	Q0.00
			389399

Total:	Q50.28
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. 389399



389399
48251
JUN-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 05-06-2018

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	50.282	50.28
	SUB-TOTAL :			50.28
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 10:45 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita EDY VASQUEZ/MM				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELLADO
05 JUN. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CINCUENTA CON 28/100

50.28

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. 389399
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: 303-8504465		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 DUJ GTSTCST-18-059066-0001-6		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 04/06/2018 13:05:36		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		5.5 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 US		5.6 Ciudad GUATEMALA													
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 01/06/2018		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 7.48290		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 331733.34		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA											
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 4		18. Total Nro. Líneas (items) 13		19. Total Bultos 1040		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18515.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
H. CIF TOTAL EN USD 42075.00		21. Total FOB USD 2152.00		22. Total Flete USD 105.19		23. Total Seguro 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, UACU5152277, SH, UL-1288881		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
25. Liquidación Total 39807.99		25.4 Total a liquidar (Q) 39807.99		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 39807.99		29. Código de barras y firma electrónica 3DOT7OMLM		30. Código QR							
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-18/T23US, LA FACTURA REFLEJA 110.00 USD DE GASTOS. 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: LINDEN, NJ, ESTADOS UNIDOS, FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 MAYO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A.,		L. COD. BARRAS				M. CODIGO QR									

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

133752