

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504546



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.28

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.28
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
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00
			389937

Total:	Q50.28
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. **389937**



389937
7.4824
JUN-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**
AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **08-06-2018**
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	50.28	50.28
SUB-TOTAL :				50.28
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 10:50 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/MM				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
08 JUN. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

CINCUENTA CON 28/100

50.28

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. **389937**

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: 303-8504546		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-18-059884-0001-2					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 06/06/2018 16:18:09					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.																																		
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.1 Régimen 10					8.2 Clase 10					D. LUGARES CA					9. País de Procedencia/destino CA																								
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.					12. Modo TRANSPORTE 1					13. Fecha Llegada/salida 04/06/2018					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. ARE					7.2 No. Identificación 2107660K					7.3 País GT					7.4 Tipo Declarante AG				
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.47960					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 375869.20					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																								
G. TOTAL 5					17. Nro. Form A,B,C 22					18. Total Nro. Líneas (Items) 25					19. Total Bultos 13190.165					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																								
H. CIF TOTAL EN USD 45862.92					21. Total FOB USD 4275.00					22. Total Flete USD 114.66					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00					7.7 Ciudad GUATEMALA																			
I. T. Tributos y Forma de Pago					25.1 Tipo de tributo DAI IVA					25.2 Monto (Q) 18793.47					25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 44, CRSU1284551, SH, 363493																								
25.4 Total a liquidar (Q) 66153.00					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 66153.00					26.2 Número Cont. RTE4GTVQG																													
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE					L. COD. BARRAS					29. Código de barras y firma electrónica 					30. Código QR 																								
PEDIDO: LUBRI 05-18/P02, 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: TORONTO, ONTARIO, CANADA. FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 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..