

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504792



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.27

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.27
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:	Q50.27
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. **390846**



390846
7.48058
15-JUN-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A NIT: 561482-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 15-06-2018

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: 1

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	50.269	50.27
	SUB-TOTAL :			50.27
	(-) DESCUENTO			0.00



JAAT / 16:28 Tramita GESLER GARCIA/ES
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CINCUENTA CON 27/100

50.27

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. **390846**

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: 303-8504792		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-18-062982-0001-5					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 15/06/2018 08:52:12					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 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		8. País de Procedencia/destino US														
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 13/06/2018		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		15. Tipo de Cambio 7.48060		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 286238.13		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA														
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 10		19. Total Bultos 903		20. Total Peso Bruto (Kgs) 17302.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5												
H. CIF TOTAL EN USD 36022.00		21. Total FOB USD 2152.00		22. Total Flete USD 90.06		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA												
I. TRIEBUTOS 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, HLB		26.2 Número Cont. 1767080, SH, UL-1288913		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.						
25. Liquidación Total		25.4 Total a liquidar (Q) 34348.57		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 34348.57		29. Código de barras y firma electrónica BX2W473HZ		30. Código QR												
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-18/T22US, LA FACTURA REFLEJA 110.00 USD POR 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 EXPEDICION: LINDEN,NJ, ESTADOS UNIDOS. FECHA DE EXPEDICION: 24 DE MAYO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.,																						

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

134185