

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504963



Ciente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q100.64

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q100.64
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:	Q100.64
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. **391533**



391533
Z. 48813
21-JUN-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **21-06-2018**

DIRECCION USUARIO: **5 AVE. 5-03 ZONA 9 GUATEMALA** CODIGO: **016-096-020**

BARCO: _____ Fecha y Hora de Atrake: _____ Fecha y Hora de Zarpe: _____

T.R.B.: _____ ESLOA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	2 UNID	631001	50.320	100.64
	SUB-TOTAL :			100.64
	(-) DESCUENTO			0.00
DACJ / 11:03 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita JIMMY GUERRA/MM				

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

TOTAL: Cien con 64/100 **100.64**

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. 391533

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.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8504963		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-18-064484-0001-4					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT 6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.									
4. Fecha Aceptación 20/06/2018 16:25:34					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		9. País de Procedencia/destino ES		6.6 Ciudad GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE 1		12. Modo		13. Fecha Llegada/salida 18/06/2018		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG 7.4 Tipo Declarante AG									
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.48320		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 712580.31		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA											
G. TOTAL 4		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 12		19. Total Bultos 78		20. Total Peso Bruto (Kgs) 43978.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 92177.98		22. Total Flete USD 2988.42		23. Total Seguro USD 57.61		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA									
I. TÍTULOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont. 45, HLXU5255942, SH, HLD3607708											
		25.4 Total a liquidar (Q) 85509.64		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 85509.64		26.2 Número Cont. 45, TRLU6504773, SH, HLD3607709											
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica		30. Código QR		27. Marcas y Nros.											
		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-18/R10. TIPO DE CAMBIO 1 EURO = USD 1.15920, SON 78 PALETAS CON 2280 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: 18 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

134159