

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504989



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.36

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.36
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:	Q50.36
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. **393189**



393189

7.49326

02-JUL-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 02-07-2018

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.: ESLOA: TIPO: VIAJE No.

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	50.355	50.36
	SUB-TOTAL :			50.36
	(-) DESCUENTO			0.00
CMGR / 16:05 Tramita ALEXANDER GARCIA/JD				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

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

TOTAL: CINCUENTA CON 36/100

50.36

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. **393189**

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

KU

1. No. de Orden: 303-8504989		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-18-068274-0001-5					6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.					6.1 Tipo Id. ARE					6.2 No. Identificación 5616824					6.3 País GT				
4. Fecha Aceptación 02/07/2018 08:49:37					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		9. País de Procedencia/destino US																					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 18/06/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA																			
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.49330		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 338941.74		7. Declarante/Representante ARE										7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG		7.4 Tipo Declarante					
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (items) 2		19. Total Bultos 856		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18929.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																			
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 42886.70		22. Total Flete USD 2238.72		23. Total Seguro USD 107.22		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 40673.01		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7947035, SH, 0167722																					
25.4 Total a liquidar (Q) 40673.01		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 40673.01		26.2 Número Cont.										26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.									
K. OBSERVACIONES						L. COD. BARRAS						M. CODIGO QR																	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-18/Q068G, SE ADJUNTA FACTURA No.787448 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1901456975 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 EXPEDICION: ROTTERDAM, NETHERLAND, FECHA DE						29. Código de barras y firma electrónica K5AD9JXDX 						30. Código QR 																	

EXPEDICIÓN: 11 DE JUNIO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A., DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA..