

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506324



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
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

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. 399158



399158
7.48156
13-AGO-18

FORMA 64-D

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. NIT: 541482-4
AGENTE PORTUARIO: FECHA: 13-08-2018
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	50.274	50.28
	SUB-TOTAL :			50.28
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 10:30 Tramita DANILLO GARRIDO/MM ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELLADO
13 AGO. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CINCUENTA CON 28/100

50.28
F/SR. 013103

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

FACTURA
SERIE D No. 399158

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: 303-8506324		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-18-081362-0001-6					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 10/08/2018 15:44:30					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		5.6 Ciudad GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franco		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 09/08/2018		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.			14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.48330		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 289582.31		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA											
G. TOTAL			17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (items) 2		19. Total Bultos 1216		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20468.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
H. CIF TOTAL EN USD			21. Total FOB USD 36454.00		22. Total Flete USD 2152.00		23. Total Seguro USD 91.14		24. Total otros gastos 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		J. CONTENEDOR/URCION	26.1 Tipo de Cont. 45, TGHU8218850, SH, UL-1288997		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.				
	25.4 Total a liquidar (Q) 34749.88		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 34749.88			29. Código de barras y firma electrónica N3PMXJX38		30. Código QR										
K. OBSERVACIONES	28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** PEDIDO: LUBRI 06-18/T27US, LA FACTURA REFLEJA 110.00 USD POR GASTOS INTERNOS, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL 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: 17 DE JULIO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A.,																	L. COD. BARRAS Y FIRMA	M. CODIGO QR	

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

137834