

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506325



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. 399159



FORMA 64-D

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A NIT: 361682-9
AGENTE PORTUARIO: FECHA: 13-08-2018
DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-00 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 014-094-020
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:

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	50.276	50.28
	SUB-TOTAL :			50.28
	(-) DESCUENTO			0.00

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

JAAT / 10:30 Tranita DANIELO GARRIDO/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CINCUENTA CON 28/100

50.28

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. 399159

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: 303-8506325		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-18-081367-0001-9					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 15:46:56					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					8.2 Clase 10					D. LUGARES					9. País de Procedencia/destino US					5.6 Ciudad GUATEMALA																			
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franch. 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				
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 7.48330					15. Tipo de Cambio 276602.82					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 18998.000					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																			
G. TOTAL 2					17. Nro. Form A,B,C 1					18. Total Nro. Líneas (Items) 96					19. Total Bultos 18998.000					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
H. CIF TOTAL EN USD 34670.00					21. Total FOB USD 2206.00					22. Total Flete USD 86.68					23. Total Seguro 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					26.1 Tipo de Cont. 45, HLXU8384753, SH, UL-1288995																			
25.4 Total a liquidar (Q) 33192.34					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 33192.34					26.2 Número Cont. L33TUJXJ8																								
26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.																													
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *					L. COD. BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR																								
PEDIDO: LUBRI 08-18/T31US, 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: 18 DE JULIO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A.,																																							

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

137837