

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506718



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.88

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.88 402227
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 15
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total: Q50.88

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. 402227



402227
7.5715
-SEP-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 541682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 03-09-2018

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.		631001	50.880	50.88
	SUB-TOTAL :			50.88
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 14:07 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita DANILLO GARRIDO/ES				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
03 SET. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CINCUENTA CON 88/100

50.88

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 No. 402227
SERIE D

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.
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 10-2012.

(F) Receptor

1

1. No. de Orden: 303-8506718				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 GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-088130-0001-4		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT		8.4 Razón Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.	
4. Fecha Aceptación 03/09/2018 08:33:12		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		8.5 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/UZ. Franca E. TRANSPORTE 1		13. Fecha Llegada/salida 29/08/2018	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.57150		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 288662.38		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 7		19. Total Bultos 730		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19287.000	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 35546.00		22. Total Flete USD 2490.00		23. Total Seguro USD 88.86	
		24. Total otros gastos USD 0.00		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
				7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
				7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 34639.49		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, FCIU8156807, SH, UL-1289058	
25.4 Total a liquidar (Q) 34639.49		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 34639.49		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 07-18/T29US. LA FACTURA REFLEJA USD 110.00 POR RECARGOS DE ENVIO.		L. COD. BARRAS FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica D3X8COSND		30. Código QR	
							

139226