

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506840



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.88

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.88
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
		402282	

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. 402282



402282
7.5715
03-SEP-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4
03-09-2018
AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____
5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA 016-096-020
DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____
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	50.880	50.88
SUB-TOTAL :				50.88
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 15:25 Tramita ALEXANDER GARCIA/MM				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

CINCUENTA CON 88/100

50.88

TOTAL:

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. 402282

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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-8506840					B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE				
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					6. Importador/Exportador				
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST					6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT				
4. Fecha Aceptación 03/09/2018 09:02:47					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST				
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.				
8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10					6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.				
10. Depósito Temporal TST					6.6 Ciudad GUATEMALA				
11. Depósito Fiscal/Z. Franca					7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG				
12. Modo 1					7.4 Tipo Declarante AG				
13. Fecha Llegada/salida 27/08/2018					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA				
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 406822.00					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5				
19. Total Bultos 1355					7.7 Ciudad GUATEMALA				
20. Total Peso Bruto (Kgs) 19097.000					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7939451, SH, A315159				
21. Total FOB USD 51141.53					26.2 Número Cont. 032SZY8L5				
22. Total Flete USD 2461.32					26.3 Entidad 00				
23. Total Seguro USD 127.85					26.4 No Marchamo 00				
24. Total otros gastos USD 0.00					27. Marcas y Nros.				
25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00				
25.3 Forma de Pago 0					25.4 Total a liquidar (Q) 48818.64				
25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 48818.64				
28. Observaciones Generales					29. Código de barras y firma electrónica				
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE					30. Código QR				
PEDIDO: LUBRI 08-18/Q100G, SE ADJUNTA FACTURA No. 793069 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1904376920 LO CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.					 				