

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506835



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q900.88

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.88 402281
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	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:	Q850.00	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:	Q900.88
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

I-3-2017

SIN SERIE

No. **080904**

FORMA 64-D2-CCC

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A		NIT: 561682-4		
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: _____		
T.R.B.: _____		Fecha y Hora de Zarpe: _____		
ESLORA: _____		TIPO: _____		
VIAJE No. _____		BODEGA RECEPTORA: _____		
B/L: _____		Pto. ORIGEN/Destino: _____		
SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
REV. VACIADO/LLENADO CONT.IMPOR 1 UNID SMLU-7969456		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	15:04 (-) DESCUENTO			0.00
TOTAL: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100				850.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA**CANCELADO**
03 SET. 2018WEPD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO No. 2012

Tramita JIMMY GUERRA

RECEPTORIA DEPTO. DE CAJ

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. 2017-1-61-80866 DE FECHA 17/11/2017. VENCE 17/11/2019.

FACTURA
SERIE D2 No. **080904**

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 40,000 - 11/2017 DEL No. D2-80,001 AL No. D2-120,000. (F)

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2.012.

Receptor

F/SR. 013103



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. **402281**



402281
7.5715
-SEP-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: NIT: 03-09-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 016-096-020

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

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
TOTAL:				50.88

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

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

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-66537 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.

(F)

Receptor

FACTURA
SERIE D No. **402281**

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

1. No. de Orden: 303-8506835				CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS											
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE											
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-088037-0001-6		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 Pais GT					
4. Fecha Aceptación 01/09/2018 12:13:52		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.											
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. Pais de Procedencia/destino US							
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		E. 12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 27/08/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA							
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.56250		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 465072.58		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 Pais AG	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 5		18. Total Nro. Líneas (items) 1606		19. Total Bultos 19283.000		7.5 Razon 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		7.8 Tipo Declarante	
H. CIF TOTAL EN USD 58888.66		21. Total FOB USD 2461.32		22. Total Flete USD 147.22		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 55808.71		25.3 Forma de Pago 0 0	
I. Tributos y forma de pago 25.4 Total a liquidar (Q) 55808.71		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 55808.71		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7969456, SH, 0033700		26.2 Número Cont. 63KMRJJFG		26.3 Entidad 26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** *** SELECTIVO AUTOMATICO, OPERACION No.: ST12467698 PEDIDO: LUBRI 08-18/Q106G, SE ADJUNTA FACTURA No. 794032 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1904376915, LO CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.	
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		N. CODIGO QR		O. CODIGO QR		P. CODIGO QR		Q. CODIGO QR		R. CODIGO QR	