

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507070



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.43

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.43 403375
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:	Q51.43
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. **403375**



403375

7.65366

SEP-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 12-09-2018

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.: _____ ESLOA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: 1

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.433	51.43
	SUB-TOTAL :			51.43
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
12 SEP 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CATA

JAAT / 11:34 Tramita JIMMY GUERRA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 43/100

51.43

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. **403375**

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: 303-8507070		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-18-090656-0001-6		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 11/09/2018		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 US		9. País de Procedencia/destino US		6.6 Ciudad GUATEMALA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		E. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 11/09/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 7.64820		15. Tipo de Cambio 303240.96		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 16358.000		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 9		18. Total Nro. Líneas (Items) 942		19. Total Bultos 16358.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.4 Tipo Declarante AG	
H. CIF TOTAL EN USD 37066.00		21. Total FOB USD 2490.00		22. Total Flete USD 92.67		23. Total Seguro USD 0.00		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) 3213.26 36774.50		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SEGU5707377, SH, UL-1289073		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad	
25.4 Total a liquidar (Q) 39987.76		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 39987.76		29. Código de barras y firma electrónica TBJHJDJ6IA		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR							
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 08-18/T33US. LA FACTURA REFLEJA USD 110.00 POR RECARGOS DE ENVIO. CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, 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 EXPEDICION: LINDEN, NJ,USA, FECHA DE EXPEDICION: 15 DE AGOSTO DEL 2018.											

140701