

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507585



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.73

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.73
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	Tl.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:	Q51.73
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-38-2017
SERIE "C"

No. 405933



FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. NIT: 561682-4
AGENTE PORTUARIO: FECHA: 01-10-2018
DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-094-020
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.	1 UNID	631001	51.733	51.73
	SUB-TOTAL :			51.73
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 15:52 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita HESLER GARCIA/MM				51.73

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 73/100

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. 405933
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: 303-8507585		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-18-096692-0001-8		6. Importador/Exportador 6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 01/10/2018 09:04:38		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 US		9. País de Procedencia/destino US					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z.Franca E.		12. Modo TRANSPORTE 1		13. Fecha Llegada/salida 24/09/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA			
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.69840		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 443988.98		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 5		18. Total Nro. Líneas (Items) 1341		19. Total Bultos 18464.000		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 55073.89		22. Total Flete USD 2461.32		23. Total Seguro USD 137.68		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 53278.68		25.3 Forma de Pago 0 0		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					
25.4 Total a liquidar (Q) 53278.68		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 53278.68		7.7 Ciudad GUATEMALA					
26. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 09-18/Q114G, SE ADJUNTA FACTURA No. 796202 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1905535643 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica V735ADD3N		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7937361, SH, 0032038					
						26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.					
						M. CODIGO QR					
											