

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507587



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.74

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.74
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
			406156

Total:	Q51.74
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"

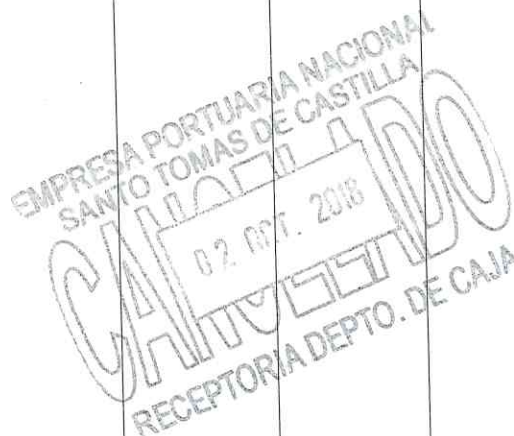
No. 406156



FORMA 64-D

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. NIT: 341682-4
AGENTE PORTUARIO: FECHA: 02-10-2018
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:

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.742	51.74
	SUB-TOTAL :			51.74
	(-) DESCUENTO			0.00



JAAT / 16:03
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012
Tramita ALEXANDER GARCIA/MM

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 74/100

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

FACTURA AMARILLA USO

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.

(F) Receptor

51.74

F/SR. 013

1. No. de Orden: 303-8507587		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-18-096696-0001-2		6. Importador/Exportador 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 09:13:13		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 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/Z.Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 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) 369725.59		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 2		19. Total Bultos 856		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18929.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 45451.34		22. Total Flete USD 2461.32		23. Total Seguro USD 113.63		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 44367.07		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, UETU5246961, SH, 0032052		26.2 Número Cont.	
25.4 Total a liquidar (Q) 44367.07		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 44367.07		29. Código de barras y firma electrónica BV5HFD7DL		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 09-18/Q119G. SE ADJUNTA FACTURA No. 796206 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1905535647 LO CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS Y FIRMA		30. Código QR		M. CODIGO QR		27. Marcas y Nros.	