

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507874



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.79

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.79
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
			407111

Total:	Q51.79
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. **407111**



407111
7.7064
-007-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 09-10-2018

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.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.787	51.79
	SUB-TOTAL :			51.79
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 09 OCT. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 08:51 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				51.79

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 79/100

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. **407111**

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.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8507874		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-18-098884-0001-7		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 08/10/2018 10:28:04		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.5 Domicilio Fiscal STA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
C. IDENTIFICACION DEL 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 04/10/2018	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 7.70020		15. Tipo de Cambio 535424.47		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 20094.000	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 10		18. Total Nro. Líneas (Items) 1003		19. Total Bultos 20094.000	
H. CIF TOTAL EN USD 66905.26		21. Total FOB USD 2461.32		22. Total Flete USD 167.26		23. Total Seguro USD 0.00	
24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de Inbuto DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 64250.94		25.3 Forma de Pago 0 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 64250.94		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 64250.94		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7944442, SH, 0036293	
26.2 Número Cont. 45HPBSMMY		26.3 Entidad 45HPBSMMY		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 09-18/Q110G, SE ADJUNTA FACTURA No. 796382 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1905826229, LO CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS * FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica		30. Código QR	
							

142087