

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8508227



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.99

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.99 408151
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: Q51.99

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. **408151**



408151
7.73596
17-OCT-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

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

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **17-10-2018**

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	51.986	51.99
	SUB-TOTAL :			51.99
	(-) DESCUENTO			0.00
IMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 17 OCT 2018 RECEPTORIA DEPTO DE CAJA				
JAAT / 15:27 Tramita ALEXANDER GARCIA/MM ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 99/100

51.99

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 AMARILLA USO BANCARIO
SERIE D No. **408151**

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: 303-8508227				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-18-101652-0001-3		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		ARE 5616824 GT	
4. Fecha Aceptación 16/10/2018 17:11:18		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 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 E. TRANSPORTE 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 15/10/2018	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72680		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 498180.48			
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (items) 8		19. Total Bultos 1325		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20268.000	
H. CIF TOTAL EN USD 61794.96		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Flete USD 154.48		23. Total Seguro USD 0.00	
24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 59781.66		25.3 Forma de Pago 0 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 59781.66		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 59781.66		26.1 Tipo de Cont. 45, TGHU8405487, SH, A311876	
26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO 10-18/Q121G. SE ADJUNTA FACTURA No. 797475 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1906457949 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.			
29. Código de barras y firma electrónica 3WD54C4T2		30. Código QR		31. Código QR			