

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8508242



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.99

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

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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017

SERIE "C"

No. 408152



408152

7.73596

17-OCT-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: 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
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 B
SERIE D No. 408152
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: 303-8508242		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-18-101675-0001-6		6. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
4. Fecha Aceptación 16/10/2018 17:59:35		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		ARE		5616824		GT	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 15/10/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.72680		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 426462.88		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 4		19. Total Bultos 1530		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18890.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD 52536.43		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Flete USD 131.34		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD		7.4 Tipo Declarante AG	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 51175.55		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7966159, SH, A311891		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
25.4 Total a liquidar (Q) 51175.55		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 51175.55		29. Código de barras y firma electrónica 5GE9OU8GC		30. Código QR		27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 10-18/Q122G, SE ADJUNTA FACTURA No. 797477 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1906457950 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS FIRMA		M. CODIGO QR		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo		26.5 No. Identificación	