

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8508225



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
			408150

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, IzabalPBX: 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. **408150**408150
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.: _____ ESLOA: _____ 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

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
17 OCT 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJAJAAT / 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 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) _____
SERIE D No. **408150** ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8508225		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-18-101654-0001-9		6. Importador/Exportador 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 Pais GT	
4. Fecha Aceptación 16/10/2018 17:13:54		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.1 Régimen 10		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. Pais de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 15/10/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 7.72680		15. Tipo de Cambio 375959.74		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 16151.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.2 No. Identificación GT	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 6		18. Total Nro. Lineas (Items) 966		19. Total Bultos 16151.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.3 Pais GT	
H. CIF TOTAL EN USD 46016.63		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Flete USD 115.04		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7934260, SH, 0032643		27. Marcas y Nros.	
25. Liquidación Total 45115.17		25.4 Total a liquidar (Q) 45115.17		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 45115.17		26.2 Número Cont. 45, SMLU7934260, SH, 0032643		26.3 Entidad 45, SMLU7934260, SH, 0032643	
26. Identificación		26.4 No Marchamo		26.5 Entidad		26.6 No Marchamo		26.7 Entidad		26.8 No Marchamo	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** PEDIDO: LUBRI 10-18/Q123G. SE ADJUNTO FACTURA No. 797479 QUE REFLEJA 141.18 USD POR RECARGOS DE ENVIO.		L. COD. BARRAS		29. Código de barras y firma electrónica JH8HNCHGB		M. CODIGO QR		30. Código QR	
											