

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8508720



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.86

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.86
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
			410890

Total: Q51.86

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. 410890



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: NIT: 05-11-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 016-096-020
5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

DIRECCION USUARIO: CODIGO:

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	51.86	51.86
SUB-TOTAL :				51.86
(-) DESCUENTO				0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELLADO
05 NOV 2018
RECEPCIONADO DEL UNID
RECEPTORIA DESTO DE CAJA

JAAT / 16:50 Tramita DANILLO GARRIDO/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 86/100

51.86

TOTAL:

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. 410890

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-670,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

ORIGINAL - PARA USO USUARIO -

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bp./009543 Clas.: 0094703-20000-A-17-2011 DE FECHA 09/09/2011
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-670,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000. VENCE 10-07-2020

1. No. de Orden: 303-8508720		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-18-107998-0001-4		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 05/11/2018 11:01:50		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN TST		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 TRANSPORTE		E. Modos 1		12. Fecha Llegada/salida 02/11/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.71660		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 298000.43		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (items) 1212		19. Total Bultos 1212		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19716.000		7.4 Tipo Declarante AG	
H. CIF TOTAL EN USD 36038.00		21. Total FOB USD 2490.00		22. Total Flete USD 90.10		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, TGHU8208750, SH, UL-1289149		26.2 Número Cont. 45, TGHU8208750, SH, UL-1289149	
25.4 Total a liquidar (Q) 35760.05		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 35760.05		29. Código de barras y firma electrónica AWXWQ58BG		30. Código QR		27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PELIDO: LUBRI 10-18/T37US. LA FACTURA REFLEJA USD 110.00 POR RECARGOS DE ENVIO. CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013. SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICION: LINDEN, NJ,USA, FECHA DE EXPEDICION: 11 DE OCTUBRE DEL 2018.		L. COD. BARRAS * FIRMA		M. CODIGO QR		26.3 Entidad 45, TGHU8208750, SH, UL-1289149		26.4 No Marchamo	

1442 ST