

303-7502731

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Q49.31

Monto	Recibo/Factura
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Bascula:	Q49.31	317825
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	20
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Forma de vuelo

NO HAY VUELTO

**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-36-2014

SERIE "C"

No. **317825**317825
7.33827
10-ABR-17

FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.AUSUARIO: _____ NIT: **561682-4**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **10-04-2017**DIRECCION USUARIO: **5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA** CODIGO: **016-096-020**

BARCO: _____

Fecha y Hora de Atrake

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	49.314	49.31
	SUB-TOTAL :			49.31
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 10:02 Tramita DANILO GARRIDO/MM				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
10 ABR 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: **CUARENTA Y NUEVE CON 31/100** **49.31**

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja. F/SR.013103

FACTURA COPIA AMARILLA USO BODEGA

SERIE D No. **317825** ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.(F) _____
Receptor

1. No. de Orden: 303-7502731										CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS										
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE										
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-17-032759-0001-1					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 07/04/2017 15:59:19					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.										
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.1 Régimen 10		8.2 Clase 10		D. LUGARES FR		9. País de Procedencia/destino		6.6 Ciudad GUATEMALA					7. Declarante/Representante ARE					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		E. 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 04/04/2017		7.1 Tipo Id. ARE 7.2 No. Identificación 2107660K 7.3 País GT 7.4 Tipo Declarante AG					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 7.33800		15. Tipo de Cambio 512455.83		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 22286.220		17. Nro. Form A,B,C 4		18. Total Nro. Líneas (Items) 13		19. Total Bultos 664		20. Total Peso Bruto (Kgs) 22286.220		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5				
G. TOTAL 4		21. Total FOB USD 66531.00		22. Total Flete USD 3072.04		23. Total Seguro USD 232.86		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA					25.1 Tipo de tributo DAI					
H. CIF TOTAL EN USD 66531.00		21. Total FOB USD 66531.00		22. Total Flete USD 3072.04		23. Total Seguro USD 232.86		24. Total otros gastos USD 0.00		25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		25.4 Total a liquidar (Q) 61494.68		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 61494.68		26.1 Tipo de Cont. 45, TGHU4809048, SH, 1625384		26.2 Número Cont. 36R97KTLO		26.3 Entidad 36R97KTLO		
J. OBSERVACIONES		26.1 Tipo de Cont. 45, TGHU4809048, SH, 1625384		26.2 Número Cont. 36R97KTLO		26.3 Entidad 36R97KTLO		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 02-17/T09FR, PARA MONTO DE FLETE TIPO DE CAMBIO 1.00 EURO = 1.06299 USD. CONFORME A LO SENALADO 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 ESTADOS UNIDOS, FECHA DE EXPEDICION: 20 DE MARZO DE		29. Código de barras y firma electrónica 36R97KTLO		30. Código QR		31. Código QR		

106008