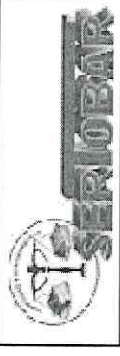


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8501204



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.44

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.44
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:

Q49.44

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. **367857**



367857
7.3564
12-FEB-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **12-02-2018**

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	49.435	49.44
SUB-TOTAL :				49.44
(-) DESCUENTO				0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
12 FEB 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

JAAT / 14:51 Tramita DANILO GARRIDO/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CUARENTA Y NUEVE CON 44/100

49.44

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
SFRIF D

No. **367857**

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

5

1. No. de Orden: 303-8501204		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-18-014710-0001-5					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 5.4 Razón Social o Apellidos y Nombres ARE 5616824 GT LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.									
4. Fecha Aceptación 12/02/2018 08:54:13					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		5.6 Ciudad GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.		12. Modo TRANSPORTE 1		13. Fecha Llegada/salida 08/02/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG					
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.35640		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 244847.48		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.7 Ciudad GUATEMALA		7.8 País GT					
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (items) 1		19. Total Bultos 1200		20. Total Peso Bruto (Kgs) 17304.000		7.9 País GT		7.10 Tipo Declarante AG		7.11 País GT					
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 31300.00		22. Total Flete USD 1890.00		23. Total Seguro USD 93.60		24. Total otros gastos USD 0.00		7.12 País GT		7.13 Tipo Declarante AG		7.14 País GT					
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 29381.70		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, UACU5623248, SH, UL-0788568		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo					
25.4 Total a liquidar (Q) 29381.70		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 29381.70		29. Código de barras y firma electrónica HXFP900K4		30. Código QR		27. Marcas y Nros.		28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *		29. Código de barras y firma electrónica HXFP900K4					
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		N. CODIGO QR		O. CODIGO QR		P. CODIGO QR		Q. CODIGO QR		R. CODIGO QR					
PEDIDO: LUBRI 01-18/T01SC. LA FACTURA REFLEJA 100.00 POR GASTOS DE ENVÍO, 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 EXPEDICIÓN: LINDEN, NJ, USA, FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 DE ENERO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACION																			

SOCIEDAD ANÓNIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.

125410