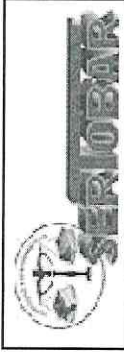


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8501203



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.44

Monto	Recibo/Factura	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. 367858



367858
7.3564
12-FEB-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

NIT: 561682-4

USUARIO: _____ FECHA: 12-02-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

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	49.435	49.44
SUB-TOTAL :				49.44
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 14:52				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita DANILO GARRIDO/KO				

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

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
SERIE D No. 367858

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: 303-8501203		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-18-014719-0001-2		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 12/02/2018 09:08:06		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 08/02/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.35640		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 244847.48		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
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		7.2 No. Identificación GT	
H. CIF TOTAL EN USD 31300.00		21. Total FOB USD 1890.00		22. Total Flete USD 93.60		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.3 País GT	
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, TCLU9381570, SH, UL-0788570					
25.4 Total a liquidar (Q) 29381.70		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 29381.70		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.					
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 01-18/T02SC, 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 EXPEDICION: LINDEN, NJ, USA, FECHA DE EXPEDICION: 16 DE ENERO DE 2017, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACION		L. COD. BARRAS FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica AXFA8004M				30. Código QR			

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

125413