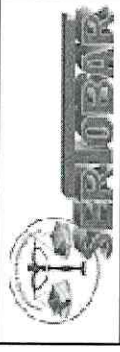


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8500682



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.36

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.36
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
			364355

Total:	Q49.36
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

I-38-2017

SERIE "C"

No. 364355



364355
7-34445
ENE-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

23-01-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

CODIGO: 016-096-020

DIRECCION USUARIO:

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	49.355	49.36
	SUB-TOTAL :			49.36
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 14:32 Tramita DANILLO GARRIDO/MM				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
23 ENE 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

CUARENTA Y NUEVE CON 36/100

49.36

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. 364355

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 10-2012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-8500682		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-18-010065-0001-6		5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT									
4. Fecha Aceptación 30/01/2018 14:12:10				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 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													
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 19/01/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG			
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.34990		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 275627.86		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA													
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 10		19. Total Bultos 1347		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19951.590		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5											
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 33496.12		22. Total Flete USD 3905.04		23. Total Seguro USD 99.74		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA											
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, FCIU9264961, SH, 2565541		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.					
25.4 Total a liquidar (Q) 33075.33		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 33075.33		29. Código de barras y firma electrónica UQ9DYMT23		30. Código QR													
K. OBSERVACIONES														L. COD. BARRAS				M. CODIGO QR			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRIC 01-18-C01G. LA FACTURA REFLEJA USD 250.00 POR GASTOS DE ENVIO, POR GASTOS 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: HOUSTON, TEXAS, USA, FECHA DE EXPEDICION: 04 DE ENERO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR:																					

LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A., DOMICILIO DEL
COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA,
GUATEMALA

125676