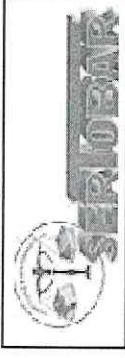


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502763



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q99.47

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q99.47
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
			377920

Total:	Q99.47
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. 377920



377920
7.40095
ABR-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 06-04-2018

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.	2 UNID	631001	49.735	99.47
	SUB-TOTAL :			99.47
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
Caja de Aduana
06 ABR 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

JAAT / 11:31 Tramita EDY VASQUES, TM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: NOVENTA Y NUEVE CON 47/100

99.47

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. 377920

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: 303-8502763		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-18-036610-0001-2					6. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 5616824					6.2 No. Identificación GT				
4. Fecha Aceptación 09/04/2018 15:25:14					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.														
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES US					9. País de Procedencia/destino US									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 06/04/2018									
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.39910					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 380057.36									
G. TOTAL 3					17. Nro. Form A,B,C 4					18. Total Nro. Líneas (items) 1381					19. Total Bultos 17885.000									
H. CIF TOTAL EN USD 49067.56					21. Total FOB USD 2175.12					22. Total Flete USD 122.67					24. Total otros gastos USD 0.00									
I. T. TIENES Y FORMA DE PAGO					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0									
25. Liquidación Total 45606.88					25.4 Total a liquidar (Q) 45606.88					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 45606.88									
J. CONTENEDOR/PAQUETON					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7879542, SH, 20254586					26.2 Número Cont.					26.3 Entidad									
26. Identificación					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.														
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE					29. Código de barras y firma electrónica 3SGVYGC85					30. Código QR									
PEDIDO: LUBRI 03-18/Q032G. SE ADJUNTA FACTURA No. 782710 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1897294747 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB. 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: ROTTERDAM, NETHERLAND, FECHA DE					L. COD. BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR														

EXPEDICIÓN: 06 DE MARZO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A., DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA..

129322