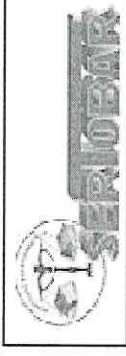


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502669



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.74

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.74
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
		378114	

Total:	Q49.74
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. 378114



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 07-04-2018

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.	1 UNID	631001	49.735	49.74
	SUB-TOTAL :			49.74
	(-) DESCUENTO			0.00
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA				
07 ABR. 2018				
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
Tramita GESLER GARCIA/JR				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
RETH / 10:07				

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 74/100

49.74

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. 378114

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: 303-8502669			CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS												
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE												
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST			3. Número de DUA GTSTCST-18-035432-0001-1			5. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País			
						5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		ARE		5616824		GT			
4. Fecha Aceptación 06/04/2018 09:10:50			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN 23-ID		8.1 Régimen		8.2 Clase 10		D.		9. País de Procedencia/destino US							
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E.		12. Modo TRANSPORTE 1		13. Fecha Llegada/salida 04/04/2018							
F. Transac. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.40100		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 239273.66		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG	
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		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
		H.		21. Total FOB USD 30364.00		22. Total Flete USD 1890.00		23. Total Seguro USD 75.91		24. Total otros gastos USD 0.00					
CIF TOTAL EN USD										7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					
										7.7 Ciudad GUATEMALA					
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
DAI IVA		0.00 28712.84		0 0		45,		TCLU1760520, SH,		UL-0788710					
25.4 Total a liquidar (Q) 28712.84		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 28712.84		29. Código de barras y firma electrónica RQL6IDFD2		30. Código QR							
28. Observaciones Generales		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS * FIRMA		M. CODIGO QR									
PEDIDO: LUBRI 03-18/T13US, LA FACTURA REFELEJA 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: 05 DE MARZO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACION SOCIEDAD															

129333