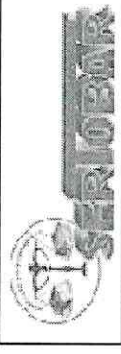


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502770



Cliente

LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.A.

Monto de transferencia

Q49.74

Monto	Recibo/Factura	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
			378719

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. 378719



378719
7.40214
ABR-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A

USUARIO: NIT: 710332-8

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 10-04-2018

DIRECCION USUARIO: 20 C. BOD. 900 COMP. EMP. 26-55 ZONA 12 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	49.743	49.74
	SUB-TOTAL :			49.74
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELO 10 ABR. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
JAAT / 16:36 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				49.74

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 74/100

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. 378719

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENGE 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.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8502770		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-18-036624-0001-5		6. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
4. Fecha Aceptación 09/04/2018 15:33:28		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres ARE		7103328		GT			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		6.5 Domicilio Fiscal 20 CALLE 26-55 ZONA 12 BODEGA 900 COMPLEJO EMPRESARIAL EL CORTIJO III GUATEMALA, GUATEMALA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 06/04/2018		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.39910		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 377174.89		7.1 Tipo Id.		7.2 No. Identificación	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 9		19. Total Bultos 1643		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19861.620		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 48330.03		22. Total Flete USD 2524.92		23. Total Seguro USD 120.83		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
I. TRIEBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 45261.00		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.	
25. Liquidación Total		25.4 Total a liquidar (Q) 45261.00		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 45261.00		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	
J. CONTENEDOR/UNION		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUISA 03-18/V042G, LA FACTURA REFLEJA USD 132.50 POR GASTOS INTERNOS, 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: LEXINGTON, KY ESTADOS UNIDOS. FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 DE MARZO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES		L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica 6EFVLYJ47		M. CODIGO QR		30. Código QR	

INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA,
DOMICILIO DEL COMPRADOR: 20 CALLE 26-55 ZONA 12 BODEGA
900 COMPLEJO EMPRESARIAL EL CORTIJO III GUATEMALA,
GUATEMALA