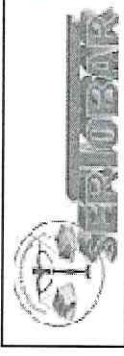


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502874



Cliente

LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.A.

Monto de transferencia

Q49.73

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.73
Cuadrilla:	Q0.00	Olrta:	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:	Q49.73
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. 379864



379864
7.39977
13-04-2018

FORMA 64-D

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A

USUARIO: NIT: 710332-8

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 13-04-2018

DIRECCION USUARIO: 20 C. BCD. 900 COMP. EMP. 26-35 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	49.727	49.73
	SUB-TOTAL :			49.73
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 13 ABR 2018 RECEPTORIA DEPTO DE CAJA				
JAAT / 16:23 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				49.73

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 73/100

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. 379864

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

ORIGINAL - PARA USUARIO

1/E

1. No. de Orden: 303-8502874		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-18-038224-0001-7					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 7103328					6.2 No. Identificación GT																			
4. Fecha Aceptación 12/04/2018 09:54:30					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA										5.5 Domicilio Fiscal 20 CALLE 26-55 ZONA 12 BODEGA 900 COMPLEJO EMPRESARIAL EL CORTIJO III GUATEMALA, GUATEMALA																			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES US					5.6 Ciudad GUATEMALA					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG				
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 06/04/2018					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																			
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 17. Nro. Form A,B,C					15. Tipo de Cambio 7.40110					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 401763.90					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
G. TOTAL 3					18. Total Nro. Líneas (items) 9					19. Total Bultos 1058					20. Total Peso Bruto (Kgs) 19818.990																								
H. CIF TOTAL EN USD 51630.35					21. Total FOB USD 2524.92					22. Total Flete USD 129.08					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00					7.7 Ciudad GUATEMALA														
I. TRIEBUTOS Y FORMA DE PAGO					25.1 Tipo de tributo DAI IVA					25.2 Monto (Q) 0.00 48211.68					25.3 Forma de Pago 0 0					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7968779, SH, UL1094752																			
25.4 Total a liquidar (Q) 48211.68					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 48211.68					29. Código de barras y firma electrónica 7BC92SND4										30. Código QR														
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE EDIDO: LUISA 03-18/V039G. 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										M. CODIGO QR									

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

130460