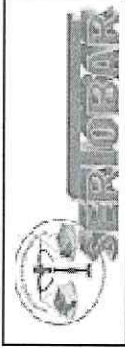


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502815



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, 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

Total:

Q49.74

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SANTO TOMÁS 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 TOMÁS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

AGENTE DE RETENCION DE IVA

No. 379067



379067
7.40181
-ABR-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

NIT: 561682-4

USUARIO: 11-04-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 016-096-020

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	49.740	49.74
	SUB-TOTAL :			49.74
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 14:35 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				49.74

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMÁS DE CASTILLA
11 ABR. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

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. 379067
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.

ORIGINAL: PARA USUARIO

Receptor

1. No. de Orden: 303-8502815										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-18-037167-0001-2					6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.					6.1 Tipo Id. ARE					6.2 No. Identificación 5616824					6.3 País GT														
4. Fecha Aceptación 10/04/2018 15:02:21										5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST										6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.																			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES					9. País de Procedencia/destino US					6.6 Ciudad GUATEMALA																			
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/UZ/Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 06/04/2018					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG				
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 7.40210					15. Tipo de Cambio 390315.32					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 20166.000					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																			
G. TOTAL 4					17. Nro. Form A,B,C 11					18. Total Nro. Líneas (Items) 817					19. Total Bultos 20166.000					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
H. CIF TOTAL EN USD					21. Total FOB USD 50429.16					22. Total Flete USD 2175.12					23. Total Seguro USD 126.07					24. Total otros gastos USD 0.00					7.7 Ciudad GUATEMALA														
L. TIENES 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, BMOU4439210, SH, W062686																			
25. Liquidación Total					25.4 Total a liquidar (Q) 46837.85					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 46837.85					26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.																			
K. OBSERVACIONES										L. COD. BARRAS										M. CODIGO QR																			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 03-18/Q027G. SE ADJUNTA FACTURA No. 782514 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1897092779 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 EXPEDICIÓN: ROTTERDAM, NETHERLAND, FECHA DE										29. Código de barras y firma electrónica HAJML3U3N										30. Código QR																			

EXPEDICIÓN: 01 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..

130464