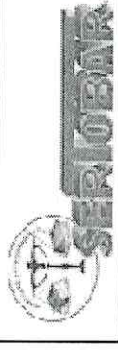


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8503010



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	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:	Q49.73
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

I-38-2017

SERIE "C"

No. **380551**



FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A NIT: 710372-8

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 17-04-2018

DIRECCION USUARIO: 20 C. BOD. 500 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	49.734	49.73
	SUB-TOTAL :			49.73
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 17:15 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
17 ABR 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 73/100

49.73

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. **380551**

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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-8503010									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-18-040128-0001-1				
4. Fecha Aceptación 17/04/2018 11:21:23					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST				
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/04/2018	
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.40080		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 337510.30		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 7		19. Total Bultos 759		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18908.120	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 42972.22		22. Total Flete USD 2524.92		23. Total Seguro USD 107.43		24. Total otros gastos USD 0.00	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 40501.24		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7921431, SH, UL1337927	
25.4 Total a liquidar (Q) 40501.24		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 40501.24		29. Código de barras y firma electrónica 37JY83QNL		30. Código QR	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUISA 04-18/V053G, 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: 4 DE ABRIL 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

130749