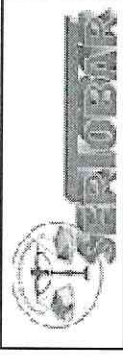


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8503005



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, 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
			380490

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. **380490**



380490
7.40082
17-04-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 17-04-2018

DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

BARCO Fecha y Hora de Atrake 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
TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 73/100				

JAAT 15:24

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

Tramita ALEXANDER GARCIA

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
17 APR. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

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. **380490**

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

1. No. de Orden: 303-8503005		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-18-040093-0001-0					6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 5616824 GT									
4. Fecha Aceptación 17/04/2018 10:24:40					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10					D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino US					5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE					12. Modo 1									
13. Fecha Llegada/salida 07/04/2018					7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
F. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.40080					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 357585.42									
G. 17. Nro. Form A,B,C 2					18. Total Nro. Líneas (Items) 3					19. Total Bultos 1268									
20. Total Peso Bruto (Kgs) 17848.000					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					7.7 Ciudad GUATEMALA									
H. 21. Total FOB USD 46026.94					22. Total Flete USD 2175.12					23. Total Seguro USD 115.07									
24. Total otros gastos USD 0.00					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00									
25.3 Forma de Pago 0					25.4 Tipo de Cont. 25.5 Entidad 25.6 No Marchamo 25.7 Marcas y Nros. 45, TCNU7798109, SH, 20254706														
25.4 Total a liquidar (Q) 42910.25					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 42910.25									
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 04-18/Q043G, SE ADJUNTA FACTURA No. 784046 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1898115572 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 952U3BA66					30. Código QR									
L. COD. BARRAS										M. CODIGO QR 									

EXPEDICIÓN: 26 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..

130752