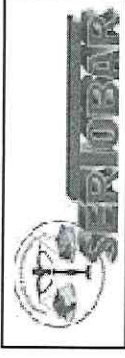


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8503968



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.09

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.09
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
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00
			386896

Total:	Q50.09
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. 386896



386896
7.45413
22 MAY-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 22-05-2018

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.: ESLOA: TIPO: VIAJE No.

BODEGA RECEPTORA: B/L: Pto. ORIGEN/Destino:

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	50.092	50.09
	SUB-TOTAL :			50.09
	(-) DESCUENTO			0.00
DACJ / 11:43 Tramita JIMMY GUERRA/MM				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
22 MAYO 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CINCUENTA CON 09/100

50.09

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. 386896

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.

1. No. de Orden: 303-8503968										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-18-054194-0001-9					6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres ARE 5616824 GT LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.									
4. Fecha Aceptación 21/05/2018 15:40:12					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					8.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DEL RÉGIMEN 23-ID			8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino ES		6.6 Ciudad GUATEMALA								
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 18/05/2018		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG								
F. TRANSAC. 01			14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.44540		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 343357.65		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA										
G. TOTAL 3			17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 6		19. Total Bultos 40		20. Total Peso Bruto (Kgs) 21528.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5								
H. CIF TOTAL EN USD			21. Total FOB USD 44571.85		22. Total Flete USD 1517.00		23. Total Seguro USD 27.90		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA								
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO			25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 45, HLXU5014185, SH, HLD3603624										
25.4 Total a liquidar (Q) 41202.91			25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 41202.91		29. Código de barras y firma electrónica XKVD4K42W		30. Código QR										
K. OBSERVACIONES			28. Observaciones Generales		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR												
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE																			
PEDIDO: LUBRI 05-18/R07. TIPO DE CAMBIO 1 EURO = USD 1.17688, SON 40 PALETAS CON 920 BULTOS 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: MADRID, ESPAÑA, FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 DE ABRIL DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E																			

IMPORTACIÓN S.A., DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA

132202