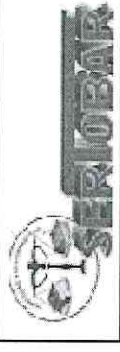


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8503941



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.02

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.02 386673
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 20
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q50.02
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, IzabalPBX: 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. **386673**386673
7.4434
MAY-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **21-05-2018**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.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	50.033	50.03
	SUB-TOTAL :			50.03
	(-) DESCUENTO			0.00

**EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA**
CAJERO
21 MAY 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJAJAAT / 14:45 Tramita EDY VASQUEZ/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012**TOTAL: CINCUENTA CON 03/100** **50.03**

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. 386673COPIA AMARILLA USO DE (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. No. de Orden: 303-8503941		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-18-053584-0001-7					5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.					6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT						
4. Fecha Aceptación 18/05/2018 16:24:32					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.											
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		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. Franch. E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 18/05/2018		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG													
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.44350		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 271206.75		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA													
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (items) 5		19. Total Bultos 28		20. Total Peso Bruto (Kgs) 21744.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5											
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 34898.25		22. Total Flete USD 1515.09		23. Total Seguro USD 22.04		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA											
I. T. TRENTOS 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, UACU8342429, SH, HLD3603626		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.											
25.4 Total a liquidar (Q) 32544.80		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 32544.80		29. Código de barras y firma electrónica I4OAXJTV7		30. Código QR													
K. OBSERVACIONES												L. COD. BARRAS Y FIRMA									
28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-18/R04. TIPO DE CAMBIO 1 EURO = USD 1.17540, SON 28 PALETAS CON 392 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 EXPEDICION: MADRID, ESPAÑA, FECHA DE EXPEDICION: 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

132293