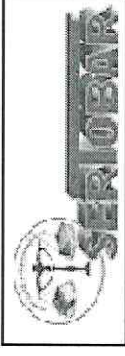


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504588



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.28

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.28
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:

Q50.28

Vuelto:

Q0.00

Forma de 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. 390059



390059
7.4824
JUN-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4
AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 09-06-2018
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	50.281	50.28
	SUB-TOTAL :			50.28
	(-) DESCUENTO			0.00
DACJ / 09:00 Tramita ALEXANDER GARCIA/SD ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANTONADO
09 JUN. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

CINCUENTA CON 28/100

50.28

TOTAL:

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. 390059

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.

Receptor

J.

1. No. de Orden: 303-8504588		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-18-060639-0001-0					6. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 5616824					6.2 No. Identificación GT																								
4. Fecha Aceptación 08/06/2018 09:08:34					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.																																		
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES US					6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.																													
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 03/06/2018																													
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.48240					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 325028.27					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG														
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 2					18. Total Nro. Líneas (Items) 2					19. Total Bultos 852					20. Total Peso Bruto (Kgs) 18106.000					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																								
H. CIF TOTAL EN USD 41161.02					21. Total FOB USD 2175.12					22. Total Flete USD 102.90					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
I. Tributos 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, SMLU7926963, SH, 0017657					26.2 Número Cont.					26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.				
25.4 Total a liquidar (Q) 39003.39					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 39003.39					29. Código de barras y firma electrónica LXYJ8K2N2					30. Código QR																								
K. OBSERVACIONES																																												
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 06-18/Q076G, SE ADJUNTA FACTURA No. 788397 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1900662969 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																																												
L. COD. BARRAS																				M. CODIGO QR																								

EXPEDICIÓN: 24 DE MAYO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A., DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA..