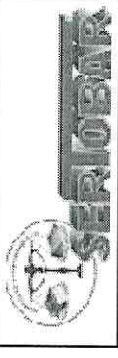


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504589



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.28

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	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
			390060

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. 390060



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO:

NIT:

09-06-2018

AGENTE PORTUARIO:

FECHA:

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO:

CODIGO:

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	50.28	50.28
	SUB-TOTAL :			50.28
	(-) DESCUENTO			0.00
DACJ / 09:01 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/SD				

IMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELLADO
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. 390060

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

D

1. No. de Orden: 303-8504589		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-18-060641-0001-9					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 08/06/2018 09:12:09					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.5 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 US		5.6 Ciudad GUATEMALA																			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 03/06/2018		7. Declarante/Representante ARE																			
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.48240		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 286194.77		7.1 Tipo Id. ARE																					
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 840		20. Total Peso Bruto (Kgs) 15639.000		7.2 No. Identificación 2107660K																			
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 35983.98		22. Total Flete USD 2175.12		23. Total Seguro USD 89.96		24. Total otros gastos USD 0.00		7.3 País GT																			
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, SEGU4255610, SH, A335254		7.4 Tipo Declarante AG																			
25.4 Total a liquidar (Q) 34343.37		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 34343.37		29. Código de barras y firma electrónica ZV4QPKCD8		30. Código QR																					
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 05-18/Q065G, SE ADJUNTA FACTURA No. 787444 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1900662961 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 EXPEDICION: 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..