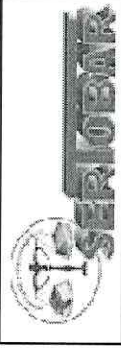


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8504690



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.27

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.27
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:	Q50.27
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. 390303



390303
7.48109
12-JUN-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO:

NIT:

12-06-2018

AGENTE PORTUARIO:

FECHA:

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	50.27/3	50.27
	SUB-TOTAL :			50.27
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 12 JUN 2018 RECEPTORIA DEPTO DE CAJA				
JAAT / 10:35 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				50.27

CINCUENTA CON 27/100

50.27

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. 390303

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: 303-8504690		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-18-061572-0001-5					6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.					6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT				
4. Fecha Aceptación 11/06/2018					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 US											
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE 1		12. Modo		13. Fecha Llegada/salida 03/06/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA									
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.47960		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 387226.97		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id.		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG			
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 1365		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19408.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 49472.28		22. Total Flete USD 2175.12		23. Total Seguro USD 123.68		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
L. TIPOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		7.7 Ciudad GUATEMALA											
		DAI		0.00		0		25.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7907860, SH, 0017666											
		IVA		46467.24		0		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.											
25.4 Total a liquidar (Q) 46467.24		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 46467.24		29. Código de barras y firma electrónica SFBKRTVUV		30. Código QR											
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 06-18/Q078G, SE ADJUNTA FACTURA No. 788401 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1900711557 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: 25 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..

134166