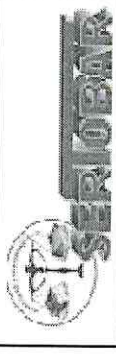


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8505022



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.36

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.36
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
			392541

Total:	Q50.36
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

I-38-2017

SERIE "C"

No. 392541



392541
7-49386
7-JUN-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. NIT: 541682-4
AGENTE PORTUARIO: FECHA: 27-06-2018
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	50.359	50.36
	SUB-TOTAL :			50.36
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 27 JUN. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
CMGR / 15:18 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				50.36

TOTAL: CINCUENTA CON 36/100

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. 392541

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: 303-8505022		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-18-066121-0001-2					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. ARE					6.2 No. Identificación 5616824					6.3 País GT																			
4. Fecha Aceptación 25/06/2018 17:04:25					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					9. País de Procedencia/destino 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 18/06/2018					6.6 Ciudad GUATEMALA																								
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.48920					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 293468.65					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. ARE					7.2 No. Identificación 2107660K					7.3 País GT					7.4 Tipo Declarante AG				
G. TOTAL 3					17. Nro. Form A,B,C 9					18. Total Nro. Líneas (items) 1350					19. Total Bultos 19936.290					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																								
H. CIF TOTAL EN USD 34827.77					21. Total FOB USD 4270.74					22. Total Flete USD 87.07					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					7.7 Ciudad GUATEMALA																								
25.4 Total a liquidar (Q) 35216.23					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 35216.23					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7860613, SH, 2560794																													
26. Liquidación Total					26.2 Número Cont.					26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.																								
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 06-18/C26G, LA FACTURA REFLEJA 250.00 USD POR GASTOS EN ORIGEN, 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: CHARLOTTE, NC, ESTADOS UNIDOS, FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 DE JUNIO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.,					L. COD. BARRAS Y FIRMA					29. Código de barras y firma electrónica T5PUFU294					30. Código QR																								
																																												

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