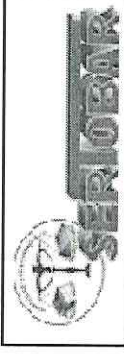


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8505691



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.26

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.26
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
			395960

Total:	Q50.26
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. 395960



395960
7.47875
17-JUL-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 19-07-2018

DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-076-020

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	50.258	50.26
	SUB-TOTAL :			50.26
	(-) DESCUENTO			0.00
CANTONADO 19 JUL. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
READ / 16:24 Trámite ALEXANDER GARCIA/ES ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CINCUENTA CON 26/100

50.26

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 AMARILLA USO
SERIE D No. 395960

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

1. No. de Orden: 303-8505691		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-18-074210-0001-4					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 19/07/2018 11:31:36					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		6.6 Ciudad GUATEMALA																			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 16/07/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG											
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.47880		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 391860.18		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																					
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 4		19. Total Bultos 1356		20. Total Peso Bruto (Kgs) 17095.000																							
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 49810.28		22. Total Flete USD 2461.32		23. Total Seguro USD 124.53		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA																			
I. TRESUNTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 47023.22		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7949510, SH, A310886		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.													
25.4 Total a liquidar (Q) 47023.22		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 47023.22		29. Código de barras y firma electrónica ZOQN5JKI9		30. Código QR																					
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 07-18/Q092G, SE ADJUNTA FACTURA No. 791331 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1902790419 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 * FIRMA		M. CODIGO QR																							

EXPEDICIÓN: 12 DE JULIO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACIÓN S.A., DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA..