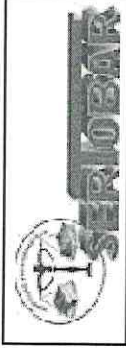


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506833



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q50.88

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.88
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:	Q50.88
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. **402284**



402284
7.5715
SEP-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

03-09-2018

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	50.880	50.88
SUB-TOTAL :				50.88
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 15:25				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/MM				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
03 SET. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

CINCUENTA CON 88/100

50.88

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. **402284**

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 10-2012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-8506833		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 GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-088033-0001-2		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.			
4. Fecha Aceptación 01/09/2018 12:05:15		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		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 US		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z.Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 27/08/2018	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.56250		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 343755.56		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. ARE 7.2 No. Identificación 2107660K 7.3 País GT 7.4 Tipo Declarante AG 7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 852		19. Total Bultos 18110.000	
H. CIF TOTAL EN USD 42886.74		21. Total FOB USD 2461.32		22. Total Flete USD 107.22		23. Total Seguro USD 0.00	
24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 41250.67		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 41250.67		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7945794, SH, 0033698	
26.2 Número Cont. 0033698		26.3 Entidad 0033698		26.4 No Marchamo 0033698		27. Marcas y Nros.	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO 25. Liquidación Total		29. Código de barras y firma electrónica EAR3LJ9HE		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 08-18/Q104G, SE ADJUNTA FACTURA No. 794018 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1904376918, LO CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS FIRMA ***		M. CODIGO QR			