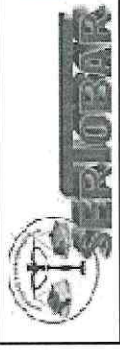


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507541



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.73

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.73
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:

Q51.73

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. 405932



405932
7.69836
01-10-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. NIT: 541482-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 01-10-2018

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	51.733	51.73
	SUB-TOTAL :			51.73
	(--) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 01 OCT. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
JAAT / 15:52 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				51.73

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 73/100

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. 405932

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. (F)
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8507541		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-18-096685-0001-4					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT									
4. Fecha Aceptación 01/10/2018 08:04:46					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10					D. LUGARES US					5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/IZ, Franca E					5.6 Ciudad GUATEMALA									
12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 24/09/2018					7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG									
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.69840					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 2					18. Total Nro. Líneas (Items) 9					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
19. Total Bultos 883					20. Total Peso Bruto (Kgs) 19784.000					7.7 Ciudad GUATEMALA									
H. CIF TOTAL EN USD 57738.78					21. Total FOB USD 2461.32					22. Total Seguro USD 144.35									
23. Total otros gastos USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00					25.1 Tipo de tributo DAI IVA									
25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					25.4 Total a liquidar (Q) 55746.68									
25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 55746.68					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7963015, SH, A317976									
26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** PEDIDO: LUBRI 09-18/Q109G, SE ADJUNTA FACTURA #796196 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE MANEJO.					29. Código de barras y firma electrónica 2VKE7BI9H									
30. Código QR					