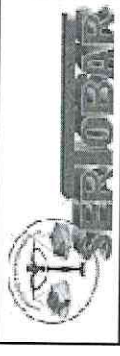


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509601



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.81

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.81
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:	Q51.81
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. **415656**



415656

7.70996

04-DIC-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

04-12-2018

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	51.811	51.81
SUB-TOTAL :				51.81
(-) DESCUENTO				0.00



REAG / 15:00 Tramita ALEXANDER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 81/100

51.81

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

COPIA AMARILLA USO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020

FACTURA
SERIE D No. **415656**

R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-8509601		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-18-118053-0001-8		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.			
4. Fecha Aceptación 03/12/2018 15:39:51		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
C. IDENTIFICACIÓN DEL 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 30/11/2018	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.70410		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 356769.78	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 2		19. Total Bultos 852	
H. CIF TOTAL EN USD 43622.10		21. Total FOB USD 2577.92		22. Total Flete USD 109.06		23. Total Seguro USD 0.00	
		24. Total otros gastos USD 0.00		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG 7.4 Tipo Declarante AG 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 7.7 Ciudad GUATEMALA	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0	
25. Liquidación Total IVA				42812.37		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7896555, SH, 0036705	
25.4 Total a liquidar (Q) 42812.37		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 42812.37		26.2 Número Cont. VCC83W3NN	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 11-18/Q133G, SE ADJUNTA FACTURA No. 801259 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1907664019, LO CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica 		30. Código QR 	

144261