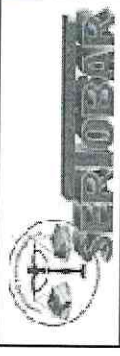


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509596



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. **415654**



415654

7.70996

04-DIC-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **04-12-2018**

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	51.811	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

FACTURA COPIA AMARILLA USO INTERNO

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

(F) _____

Receptor

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-8509596									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST			3. Número de DUA GTSTCST-18-118024-0001-0			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 03/12/2018 14:40:15			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST			6. Importador/Exportador 6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE	
6.2 No. Identificación 5616824			6.3 País GT			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	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z.Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 30/11/2018	
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.70410		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 419665.67		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 8		19. Total Bultos 1068		7.1 Tipo Id. ARE	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 51818.56		22. Total Flete USD 2524.92		23. Total Seguro USD 129.55		7.2 No. Identificación 2107660K	
								7.3 País GT	
								7.4 Tipo Declarante AG	
								7.5 Razón 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 IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 50359.88		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, CLHU9045137, SH, A324583	
25.4 Total a liquidar (Q) 50359.88		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 50359.88		29. Código de barras y firma electrónica FA748PKVG		30. Código QR	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 11-18/Q131G. SE ADJUNTA FACTURA No. 802318 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1907712299 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR			

144369