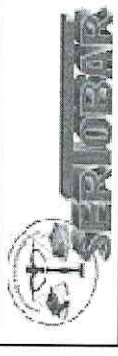


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509837



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.95

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.95
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
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q51.95
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. **416785**



416785
7.73056
R-DIC-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____
12-12-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____
5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA 016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

BARCO _____
Fecha y Hora de Atrake 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 PASAJE IMPORT.	1 UNID	631001	51.747	51.75
SUB-TOTAL :				51.95
(-) DESCUENTO				0.00



JAAT / 09:51 Tramita EDY VASQUEZ/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 95/100

51.95

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. **416785**

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT.: 33168-670,000 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: 303-8509837		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-120603-0001-8		5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 11/12/2018 11:23:12		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACION 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 10/12/2018		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.73030		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 264066.89		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (items) 2		19. Total Bultos 96		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19042.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 31591.00		22. Total Flete USD 2490.00		23. Total Seguro USD 78.98		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, HLBU1623864, SH, 1127443		26.2 Número Cont.	
25.4 Total a liquidar (Q) 31688.03		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 31688.03		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS		29. Código de barras y firma electrónica A276QK5RV		30. Código QR		M. CODIGO QR	
PEDIDO: LUBRI 11-18/T40PE. LA FACTURA REFLEJA USD 125.00 POR RECARGOS DE ENVIO. 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: LINDEN, NJ, USA, FECHA DE EXPEDICION: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018.											

145971