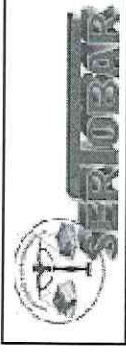


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509597



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. **415652**



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: **561682-4**
FECHA: **04-12-2018**
AGENTE PORTUARIO: _____
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
SERIE D No. **415652**
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9899 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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-8509597					B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE				
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					6. Importador/Exportador				
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida					6.1 Tipo Id.				
GTSTCST					GTSTCST-18-118055-0001-4				
4. Fecha Aceptación					6.2 No. Identificación				
03/12/2018 15:42:42					5616824				
5. Aduana de Despacho/Destino					6.3 País				
GTSTCST					GT				
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres				
8.1 Régimen					LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.				
23-ID					57A. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.				
8.2 Clase					6.5 Domicilio Fiscal				
10					57A. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.				
D. LUGARES					6.6 Ciudad				
US					GUATEMALA				
10. Depósito Temporal					7. Declarante/Representante				
TST					ARE				
11. Depósito Fiscal/Z. Franca					7.1 Tipo Id.				
E.					2107660K				
12. Modo					7.2 No. Identificación				
TRANSPORTE					GT				
1					7.3 País				
13. Fecha Llegada/salida					7.4 Tipo Declarante				
30/11/2018					AG				
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres				
325719.87					INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA				
17. Nro. Form A,B,C					7.6 Domicilio Fiscal				
1					14 AVE. 25-06 ZONA 5				
18. Total Nro. Líneas (Items)					7.7 Ciudad				
2					GUATEMALA				
19. Total Bultos					26.1 Tipo de Cont.				
264					45, SMLU7913760, SH, 1127444				
20. Total Peso Bruto (Kgs)					26.2 Número Cont.				
19401.000					26.3 Entidad				
21. Total FOB USD					26.4 No Marchamo				
37109.66					27. Marcas y Nros.				
22. Total Flete USD									
5076.34									
23. Total Seguro USD									
92.77									
24. Total otros gastos USD									
0.00									
H. CIF TOTAL EN USD									
37109.66									
25.1 Tipo de tributo									
DAI									
IVA									
0.00									
25.2 Monto (Q)									
39086.39									
25.3 Forma de Pago									
0									
0									
25.4 Total a liquidar (Q)									
39086.39									
25.5 Otros (Q)									
0.00									
25.6 Total general (Q)									
39086.39									
28. Observaciones Generales									
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE									
PEDIDO: LUBRI IMPORT 11-18/T38US. 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,									
ESTADOS UNIDOS, FECHA DE EXPEDICION: 15 DE NOVIEMBRE									
DE 2018.									
L. COD. BARRAS									
29. Código de barras y firma electrónica									
MCHZRPT57									
30. Código QR									
M. CODIGO QR									

14 6154