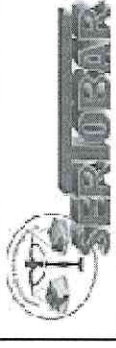


Informe Gastos

Numero de poliza

3036-9500232



Cliente

LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.92

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.92
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:	Q51.92
Vuelto:	Q0.00

Forma de 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. **421664**



421664
7-72582
-ENE-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A

710332-8

USUARIO: _____ NIT: _____

11-01-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

20 C. BOD. 900 COMP. EMP. 26-55 ZONA 12 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	51.92	51.92
SUB-TOTAL :				51.92
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 16:08				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/SB				

CINCUENTA Y UNO CON 92/100

51.92

TOTAL:

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 01310:

FACTURA

SERIE D No. **421664**

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: 33168-6 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: 303-9500232				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-19-002978-0001-5				6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 7103328 6.3 País GT			
4. Fecha Aceptación 10/01/2019 16:15:53				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST				6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10				D. LUGARES US				6.5 Domicilio Fiscal 20 CALLE 26-55 ZONA 12 BODEGA 900 COMPLEJO EMPRESARIAL EL CORTIJO III GUATEMALA, GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST				11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE				12. Modo 1			
13. Fecha Llegada/salida 07/01/2019				7. Declarante/Representante ARE				7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 2107660K 7.3 País GT 7.4 Tipo Declarante AG			
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01				15. Tipo de Cambio 7.72620				16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 398268.30			
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 2				18. Total Nro. Líneas (items) 6				19. Total Bultos 777			
20. Total Peso Bruto (Kgs) 19956.680				21. Total FOB USD 48430.06				22. Total Flete USD 2996.62			
23. Total Seguro USD 121.08				24. Total otros gastos USD 0.00				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				27. Marcas y Nros.			
H. CIF TOTAL EN USD				25.1 Tipo de tributo DAI IVA				25.2 Monto (Q) 0.00 47792.21			
25.3 Forma de Pago 0 0				26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7846913, SH, UL2871895				26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo			
25.4 Total a liquidar (Q) 47792.21				25.5 Otros (Q) 0.00				25.6 Total general (Q) 47792.21			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO LUISA 12-18/V170G. LA FACTURA REFLEJA 132.50 USD POR GASTOS DE ENVIO.				29. Código de barras y firma electrónica L3GG8B47L				30. Código QR			

1477959