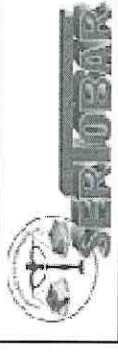


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9500408



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.90

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.90
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:	Q51.90
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. 422575



422575
7-72311
-ENE-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

17-01-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

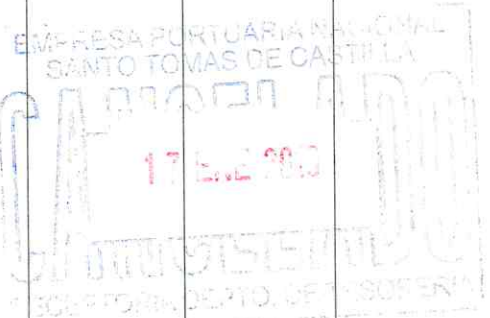
DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

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 IZABALA IMPORT.	1 UNID	551.001	51.900	51.90
SUB-TOTAL :				51.90
(-) DESCUENTO				0.00



JAAT / 17:25 Tramita ALEXANDER GARCIA/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 90/100

51.90

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. 422575

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: 303-9500408		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-19-005043-0001-5		5. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 5616824		6.2 No. Identificación GT	
4. Fecha Aceptación 17/01/2019 08:56:57		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		8.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 14/01/2019			
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.72310		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 409200.81		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 5		19. Total Bultos 1501		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
H. CIF TOTAL EN USD 50333.26		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Flete USD 125.83		23. Total Seguro USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
		24. Total otros gastos USD		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0	
				25.4 Total a liquidar (Q) 49104.09		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 49104.09	
								26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7904183, SH, A327777	
								26.2 Número Cont. 8BAL8B664	
								26.3 Entidad 80	
								26.4 No Marchamo	
								27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		N. CODIGO QR			
28. Observaciones Generales SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 01-19/Q003G. SE ADJUNTA FACTURA NO. 805734 POR \$141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1910531588 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		29. Código de barras y firma electrónica		30. Código QR		31. Código QR			

148562