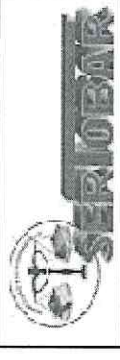


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9500676



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.94

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.94 424117
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Denoras:	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 15
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q51.94

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

I-38-2017
SERIE "C"

No. 424117



424117
7-72917
-ENE-19

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: 561682-4 NIT:

AGENTE PORTUARIO: 26-01-2019 FECHA:

DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

BARCO

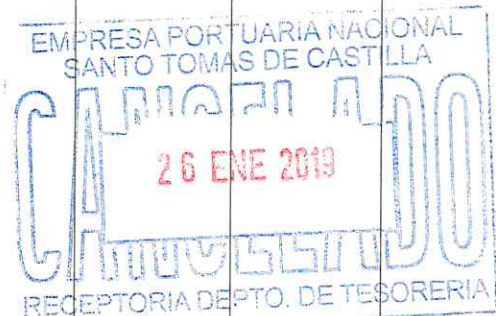
Fecha y Hora de Atrake

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 BASCULA INFORT.	1 UNID	831001	51.940	51.94
SUB-TOTAL :				51.94
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 10:30 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/SD				



CINCUENTA Y UNO CON 94/100

51.94

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. 424117

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: 303-9500676		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS				7.					
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-008104-0001-2		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 25/01/2019 10:22:17		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		E. 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 22/01/2019			
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72920		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 494564.69		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 5		18. Total Nro. Líneas (Items) 1687		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19212.000		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.2 No. Identificación GT	
H. CIF TOTAL EN USD 61308.34		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Flete USD 153.27		23. Total Seguro USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.3 País AG	
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.4 Total a liquidar (Q) 59347.75		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 59347.75		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7956680, SH, A538702		26.2 Número Cont. 85TNFOVHY		26.3 Entidad 26.4 No Marchamo	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO LUBRI 01-19/Q002G. SE ADJUNTA FACTURA No. 805836 POR USD. 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1910815184 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica 		M. CODIGO QR 		30. Código QR			