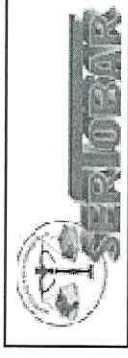


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9500677



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q901.94

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.94
Cuadrilla:	Q0.00	Olrso:	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:	Q850.00	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
			424119

Total:	Q901.94
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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017
SERIE "C"

No. **424119**



424119
7.72917
26-ENE-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

NIT: 561682-4

USUARIO: _____ FECHA: 26-01-2019

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 BODEGA IMPORT.	1 UNID	631001	51.940	51.94
SUB-TOTAL :				51.94
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				51.94



JAAT / 10:30 Tramita ALEXANDER GARCIA/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 94/100

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. **424119**

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: 2421-9899 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

**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-3-2017
SIN SERIENo. **088309**88309
72917
26-ENE-19

FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 26-01-2019

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
REV. VACIADO/LLENADO CONT.IMPOR 1 UNID SMLU 7925972		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	09:55 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA				
CANCELADO 26 ENE. 2019				
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
Tramita DANILLO GARRIDO				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: **OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100**

850.00

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

F/SR. 013103

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-80866 DE FECHA 17/11/2017. VENCE 17/11/2019.

FACTURA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 40.000 - 11/2017 DEL No. D2-80.001 AL No. D2-120.000. (F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-9500677		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS					
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-008113-0001-4		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 10:26:04		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
C. IDENTIFICACIÓN DEL 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		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) 418188.98	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 1365	
H. CIF TOTAL EN USD 51451.53		21. Total FOB USD 51451.53		22. Total Flete USD 2524.92		23. Total Seguro USD 128.63	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7925972, SH, 929784	
25.4 Total a liquidar (Q) 50182.68		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 50182.68		26.2 Número Cont. 45, SMLU7925972, SH, 929784	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** *** SELECTIVO AUTOMATICO, OPERACION No.: STJ0251592 PEDIDO LUBRI 01-19/Q008G. SE ADJUNTA FACTURA No. 805838 POR USD. 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1910615181 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica G7NUGOHXC		30. Código QR	
							