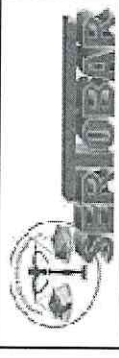


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9500515



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.94

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.94
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
			424118

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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017

SERIE "C"

No. **424118**

424118

7.72917

26-ENE-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.AUSUARIO: _____ NIT: **561682-4****26-01-2019**

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

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****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. 424118

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2020

R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-670,000 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: 303-9500515		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-19-008171-0001-8					5. 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 11:20:36					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST					5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.											
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		8. País de Procedencia/destino US		5.6 Ciudad GUATEMALA											
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 22/01/2019		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG 7.4 Tipo Declarante											
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72920		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 358136.96		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA													
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (items) 2		19. Total Bultos 852		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18106.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5											
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 43622.10		22. Total Flete USD 2604.42		23. Total Seguro USD 109.06		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA											
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont.					26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.		
		DAI IVA		0.00 42976.43		0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7959252, SH, A538582													
25.4 Total a liquidar (Q) 42976.43		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 42976.43		29. Código de barras y firma electrónica HNWB2C47L		30. Código QR													
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE * PEDIDO: 01-19/Q006Z. SE ADJUNTA FACTURA NO. 805963 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1910767203 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB, 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 C) NOMBRE DEL COMPRADOR: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A., DOMICILIO DEL COMPRADOR: 5TA.										L. COD BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR				

AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.