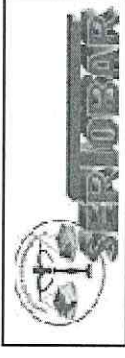


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501338



Cliente

LUBRICANTES INTERNACIONALES, 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
			427248

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. 427248



427248
7.72983
18-FEB-19

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A

710332-8

USUARIO: _____ NIT: 18-02-2019

AGENTE PORTUARIO: 20 C. ROD. 900 COMP. EMP. 26-55 ZONA 12 GUATEMALA FECHA: 016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

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
	SUB-TOTAL :			51.94
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 15:29 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/MM				

1 FEB 2019

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. 427248

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: 303-9501338		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION				B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE							
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST				3. Número de DUA GTSTCST-19-016378-0001-8		6. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 7103328		6.2 No. Identificación GT	
4. Fecha Aceptación 18/02/2019 09:19:02				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino 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		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 14/02/2019		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72980		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 427669.97		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 8		19. Total Bultos 1486		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20062.840		7.2 No. Identificación GT	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 52226.74		22. Total Flete USD 2970.12		23. Total Seguro USD 130.57		24. Total otros gastos USD 0.00		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		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7920836, SH, UL2869184		7.4 Tipo Declarante AG	
25.4 Total a liquidar (Q) 51320.41		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 51320.41		29. Código de barras y firma electrónica CWIC8R4I4		30. Código QR		27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	
PEDIDO: LUISA 02-19/V014G. LA FACTURA REFLEJA USD 132.50 POR GASTOS INTERNOS 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 INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: 20 CALLE 26-55 ZONA 12 BODEGA 900 COMPLEJO											

EMPRESARIAL EL CORTIJO III GUATEMALA, GUATEMALA.

150521