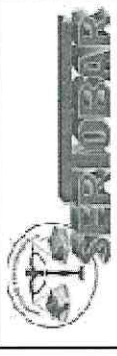


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501394



Cliente

LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.82

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.82
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	Tl.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:

Q51.82

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. **428633**428633
7-71091
1-FEB-19

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A

NIT: 710332-B

USUARIO:

NIT:

26-02-2019

AGENTE PORTUARIO:

FECHA:

20 C. BOD. 900 COMP. EMP. 26-55 ZONA 12 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

SUB-TOTAL :

51.82

(-) DESCUENTO

0.00



JAAT / 16:06

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

Tramita EDY VASQUEZ/MI
No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 82/100

51.82

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 DNo. **428633**

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

ORIGINAL: PARA USO USUARIO

1. No. de Orden: 303-9501394		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 11304867	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-019696-0001-8		6. Importador/Exportador LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 26/02/2019 12:19:52		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.1 Tipo Id. ARE	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 154-ZI		8.2 Clase 10		6.2 No. Identificación 7103328	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación ZO1		6.3 País GT	
F. TRANSAC. 01		15. Tipo de Cambio 7.71090		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 2		19. Total Bultos 1283		7.1 Tipo Id. ARE	
H. CIF TOTAL EN USD 52134.50		22. Total Flete USD 2883.20		7.2 No. Identificación 2107660K	
		23. Total Seguro USD 65.00		7.3 País GT	
		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
				7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
				7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
				7.7 Ciudad GUATEMALA	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 21236.86		26.1 Tipo 45	
25.3 Forma de Pago 5		25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		26.2 Número Cont. SMLU7890460	
		25.5 Otros (Q) 74753.75		26.3 Entidad CU	
		25.6 Total general (Q) 74753.75		26.4 No Marchamo SAT-GT 3912785	
				27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ***		29. Código de barras y firma electrónica GFE87F4YG		30. Selectivo y Aleatorio *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ***	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 2710199100		33.1 Número Bultos 780	
32.2C.Ad1 32.2C.Ad2		32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin		33.2 Clase CS	
37. Descripción de Mercancías ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (MAXLIFE DEX/MERC ATF 3/1 GA)		34.1 Tipo tributo DAI		34.2 Base Imponible 223233.25	
		34.3 Liquidación IVA		34.4 Monto 11161.66	
		34.5 Forma de Pago 5		34.6 Monto 28127.39	
38. País Origen US		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 223233.25	
31. No. línea 2		32.1 Código SAC 2710199100		33.1 Número Bultos 495	
32.2C.Ad1 32.2C.Ad2		32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin		33.2 Clase PL	
37. Descripción de Mercancías ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (VAL PREM BLUE 7800 PLUS 15W40 PL 5 GA)		34.1 Tipo tributo DAI		34.2 Base Imponible 179509.91	
		34.3 Liquidación IVA		34.4 Monto 8975.50	
		34.5 Forma de Pago 5		34.6 Monto 22618.25	
38. País Origen US		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 179509.91	
31. No. línea 3		32.1 Código SAC 2710199100		33.1 Número Bultos 8	
32.2C.Ad1 32.2C.Ad2		32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin		33.2 Clase DR	
37. Descripción de Mercancías ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (VAL ALL FLEET + E700 15W40 DR 55 GA)		34.1 Tipo tributo DAI		34.2 Base Imponible 21994.03	
		34.3 Liquidación IVA		34.4 Monto 1099.70	
		34.5 Forma de Pago 5		34.6 Monto 2771.25	
38. País Origen US		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 21994.03	
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 3		48.3 Tipo 705	
48.4 Descripción Documento CONOCIMIENTO DE EMBARQUE		48.5 Número Documento SMLU5561166A		48.6 Emisor Documento NAVI	
48.7 Fecha Exped. 15/02/2019		48.8 Fecha Venc. 19/02/2019		48.9 Inc. prec. USHOU	
48.10 Mon/C. Puerto USHOU		48.11 Monto Docto. 2883.20			
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 3		48.3 Tipo 380	
48.4 Descripción Documento FACTURA COMERCIAL		48.5 Número Documento 132348026		48.6 Emisor Documento PROV	
48.7 Fecha Exped. 14/02/2019		48.8 Fecha Venc. 16/06/2016		48.9 Inc. prec. USD	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 52134.50			
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 3		48.3 Tipo 911	
48.4 Descripción Documento LICENCIA DE IMPORTACION D		48.5 Número Documento EM-IMP-374		48.6 Emisor Documento MEYM	
48.7 Fecha Exped. 21/02/2019		48.8 Fecha Venc. 21/02/2019		48.9 Inc. prec. USD	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 52134.50			
48.1 Inc.1 0		48.2 Inc.2 0		48.3 Tipo 781	
48.4 Descripción Documento CARTA DE CUPO		48.5 Número Documento 210-2019		48.6 Emisor Documento ALMF	
48.7 Fecha Exped. 21/02/2019		48.8 Fecha Venc. 21/02/2019		48.9 Inc. prec. USD	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 52134.50			
48.1 Inc.1 0		48.2 Inc.2 0		48.3 Tipo 42	
48.4 Descripción Documento AUTORIZACION DE TRANSPORT		48.5 Número Documento 256C025BHV		48.6 Emisor Documento SATA	
48.7 Fecha Exped. 05/05/2018		48.8 Fecha Venc. 05/05/2018		48.9 Inc. prec. USD	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 52134.50			
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
49.3 Banco		49.4 No. Cuenta:		51. Declarante/Representante	
				AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.	
				Firma Hológrafa/Electrónica	