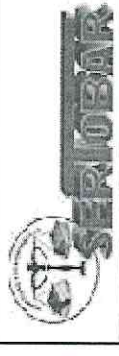


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501520



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q207.27

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q207.27
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

Total: Q207.27

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

I-38-2017

SERIE "C"

No. 428612



428612
7-71091
26-FEB-19

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: _____ NIT: 561682-4
AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 26-02-2019
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
	SUB-TOTAL :			207.27
	(-) DESCUENTO			0.00
IMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 26 FEB 2019 RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA				

JAAT / 15:30 Transita EDY VASQUEZ/151
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

DOSCIENTOS SIETE CON 27/100

207.27

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. 428612

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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS										
1. No. de Orden: 303-9501520										
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST			3. Número de DUA GTSTCST-19-019433-0001-5		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 25/02/2019			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 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	9. País de Procedencia/destino US					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1	13. Fecha Llegada/salida 19/02/2019		7. Declarante/Representante ARE			
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.71360		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 1232465.35		7.1 Tipo Id. ARE		
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 7		18. Total Nro. Líneas (Items) 34		19. Total Bultos 5172		7.2 No. Identificación 2107660K		
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 142643.95		22. Total Flete USD 16777.68		23. Total Seguro USD 356.60		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		
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 147895.85		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, TCLU8564900, SH, 13118773 45, BMOU4117960, SH, 13118669 45, BMOU4187458, SH, 13118655 45, FCIU8344928, SH, 13118695		
25.4 Total a liquidar (Q) 147895.85		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 147895.85		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.		
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 02-19/C04G/C05G/C06G/C07G LA FACTURA 1662781 REFLEJA USD 250.00 POR GASTOS DE ENVIO.		L. COD. BARRAS * FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica UQB62UHJX		30. Código QR		

150761