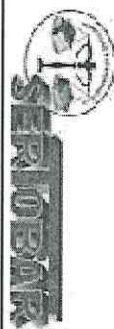


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501932



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.70

	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:	Q51.70
Vuelto:	Q0.00

	Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q51.70	430471
Oirsa:	Q0.00	
Muelleaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	25
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Forma de vuelto	Numero
NO HAY VUELTO	



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. 430471



430471
7.69333
-MAR-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO:	NIT: 561682-4		
AGENTE PORTUARIO:	FECHA: 11-03-2019		
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
LUBRICANTES E IMPORTACION S.A	1 UNID	831001	01.679	01.70
SUB-TOTAL :				51.70
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL				51.70



JAAT / 16:50

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

Tramita EDY VASQUEZ/SB

CINCUENTA Y UNO CON 70/100

TOTAL:

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

F/SR. 01310:

FACTURA

No. 430471

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: 303-9501932		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-19-023784-0001-9					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 08/03/2019 15:50:13					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			9. País de Procedencia/destino US			5.6 Ciudad GUATEMALA								
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franja			E. TRANSPORTE			12. Modo 1			13. Fecha Llegada/salida 07/03/2019			7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. ARE 7.2 No. Identificación 2107660K 7.3 País GT 7.4 Tipo Declarante AG						
F. TRANSAC.			14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.69650			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 532560.16			7.5 Razon 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) 5			19. Total Bultos 2651			20. Total Peso Bruto (Kgs) 20011.000			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5							
H. CIF TOTAL EN USD			21. Total FOB USD 66503.93		22. Total Flete USD 2524.92			23. Total Seguro USD 166.26			24. Total otros gastos USD 0.00			7.7 Ciudad GUATEMALA							
I. TIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		J. CONTENEDOR/URSON		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.			
		DAI IVA		0.00 63907.22		0 0				45, SMLU7923012, SH, A323496											
K. OBSERVACIONES		25.4 Total a liquidar (Q)		25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica 8WNA3QE5D		30. Código QR									
		63907.22		0.00		63907.22															
28. Observaciones Generales: SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q034G. SE ADJUNTA FACTURA NO. 810863 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1912448883 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.																					

30544

151510