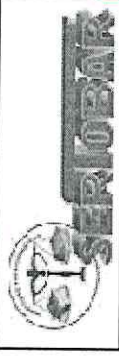


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502013



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q103.41

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q103.41
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Denoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revisión:	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: Q103.41

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. 430695

430695

7.69433

13-MAR-19



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4

13-03-2019

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
	SUB-TOTAL :			103.41
	(-) DESCUENTO			0.00
TOTAL: CIENTO TRES CON 41/100				



DACJ / 09:04

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

Tramita ALEXANDER GARCIA/MM

FACTURA
SERIE D No. 430695AUTORIZADO 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

F/SR. 013103

1. No. de Orden: 303-9502013		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-19-024731-0001-0		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 12/03/2019 10:39:35				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 ES		9. País de Procedencia/destino ES							
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z.Franca TRANSPORTE		E. 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 08/03/2019		6.6 Ciudad GUATEMALA					
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.69440		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 661082.15		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 4		18. Total Nro. Líneas (Items) 18		19. Total Bultos 71		20. Total Peso Bruto (Kgs) 36948.100		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 81052.85		22. Total Flete USD 4813.55		23. Total Seguro USD 50.91		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 1743.57 79539.08		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, TTNU4287345, SH, HLD5235355		26.2 Número Cont. 45, UACU8296200, SH, HLD5224292		26.3 Entidad 26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 81282.65		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 81282.65		29. Código de barras y firma electrónica 3YYHDG2KH		30. Código QR							
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 01-19/R01-R02. TIPO DE CAMBIO: EURO 1. = USD 1.12760. 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 B) LUGAR DE EXPEDICIÓN: MADRID, ESPAÑA, FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2019.													

151080