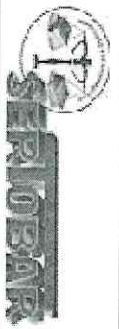


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502869



Cliente

LUBRICANTES INTERNACIONALES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.31

	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:	Q51.31	
Vuelto:	Q0.00	

	Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q51.31	435754
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	15
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. 435754

435754

7.63603

-ABR-19



FORMA 64-D

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A

710332-B

USUARIO: _____ NIT: 11-04-2019

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

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
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.314	51.31
SUB-TOTAL :				51.31
(-) DESCUENTO				0.00



JAAT / 17:17 Tramita EDDY VASQUEZ/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 31/100

51.31

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. 435754

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: 33168-670,000 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

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. DP-009543 Clas.-0094703-20000-A-17-2011 DE FECHA 09/09/2011
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PBX 2421-9999 NIT: 33168-670,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000. VENCE 10-07-2020

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-9502869									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST			3. Número de DUA GTSTCST-19-036305-0001-0			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 10/04/2019			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST			6. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 7103328	6.3 País GT
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID			8.2 Clase 10			6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE			6.5 Domicilio Fiscal 20 CALLE 26-55 ZONA 12 BODEGA 900 COMPLEJO EMPRESARIAL EL CORTIJO III GUATEMALA, GUATEMALA			
12. Modo 1			13. Fecha Llegada/salida 08/04/2019			7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	7.3 País GT
14. Naturaleza Transacción 01			15. Tipo de Cambio 7.64370			7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
17. Nro. Form A,B,C 3			18. Total Nro. Líneas (Items) 10			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
19. Total Bultos 874			20. Total Peso Bruto (Kgs) 20262.940			7.7 Ciudad GUATEMALA			
21. Total FOB USD 48965.35			22. Total Flete USD 3471.50			26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7923603, SH, UL2841046			
23. Total Seguro USD 122.41			24. Total otros gastos USD 0.00			26.2 Número Cont. 59S5GD8BO			
25.1 Tipo de tributo DAI			25.2 Monto (Q) 0.00			26.3 Entidad 26.4 No Marchamo			
25.3 Forma de Pago 0			25.4 Total a liquidar (Q) 48209.66			27. Marcas y Nros.			
25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 48209.66			29. Código de barras y firma electrónica 59S5GD8BO			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE			L. COD. BARRAS Y FIRMA			M. CODIGO QR			
PEDIDO: LUISA 03-19/V044G, LA FACTURA DECLARA 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.

153002