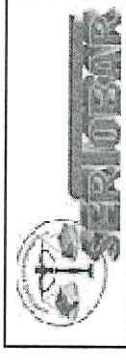


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503095



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.29

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.29
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	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
			437520

Total:	Q51.29
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. **437520**



437520
7.63297
-ABR-19

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____
25-04-2019

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
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.29	51.29
SUB-TOTAL :				51.29
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 17:03 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/MM				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
25 ABR 2019
RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA

CINCUENTA Y UNO CON 29/100

51.29

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. **437520**

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: 303-9503095		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-19-040611-0001-5					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 5616824 GT									
4. Fecha Aceptación 24/04/2019 13:44:10					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST					5.4 Razón Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10					D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino US					5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franch. E. TRANSPORTE 1					12. Modo 1									
13. Fecha Llegada/salida 17/04/2019					7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG					7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.62240					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 411546.03									
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 1					18. Total Nro. Líneas (items) 1					19. Total Bultos 1365									
20. Total Peso Bruto (Kgs) 19408.000					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					7.7 Ciudad GUATEMALA									
H. CIF TOTAL EN USD 51451.53					21. Total FOB USD 2411.50					22. Total Flete USD 128.63									
23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00					25.1 Tipo de tributo DAI									
25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					25.4 Total a liquidar (Q) 49385.52									
25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 49385.52					25.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 45, SMLU7843581, SH, A553180									
25.6 Total general (Q) 49385.52					29. Código de barras y firma electrónica F4GFAPDPD					30. Código QR									
28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE * PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q058G. SE ADJUNTA LA FACTURA No. 813542 QUE REFLEJA 141.18 USD POR RECARGOS DE ENVÍO.					L. COD. BARRAS Y FIRMA 					M. CODIGO QR 									

153683