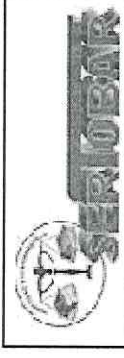


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503092



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	Ofrsa:	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
			437527

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. **437527**



437527
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

231001

51.294

51.29

SUB-TOTAL :

51.29

(-) DESCUENTO

0.00



JAAT / 17:04

Tramita ALEXANDER GARCIA/MM

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

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. 437527

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

ORIGINAL PARA USO USUARIO

1. No. de Orden: 303-9503092				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-19-040623-0001-2		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 24/04/2019		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 17/04/2019	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.62240		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 429650.52	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 4		18. Total Nro. Líneas (Items) 1365		19. Total Bultos 19062.000	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 53820.78		22. Total Flete USD 2411.50		23. Total Seguro USD 134.55	
		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG			
				7.5 Razon Social e Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
				7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
				7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, CRSU9335362, SH, UL6312049	
25.4 Total a liquidar (Q) 51558.06		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 51558.06		27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q053G. SE ADJUNTA FACTURA No. 813570 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1914149673 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.				29. Código de barras y firma electrónica 7BUF3PSBH		30. Código QR	
K. OBSERVACIONES				L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR	

153686