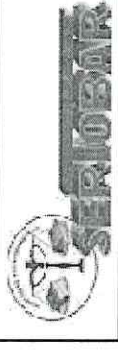


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503096



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.29

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q51.29	437521
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	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	15
Rev no instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00	

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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017

SERIE 'C'

No. **437521**

437521

7.63297

-ABR-19



FORMA 64-D

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	51.294	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				



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. **437521**

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

1. No. de Orden: 303-9503096		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-19-040612-0001-4					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT									
4. Fecha Aceptación 24/04/2019 13:44:47					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 23-ID 8.2 Clase 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/VZ, Franca E					12. Modo 1									
13. Fecha Llegada/salida 17/04/2019					7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG					7.4 Tipo Declarante									
F. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.62240					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 492186.68									
G. 17. Nro. Form A,B,C 2					18. Total Nro. Líneas (items) 9					19. Total Bultos 1032									
20. Total Peso Bruto (Kgs) 19525.000					7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
H. 21. Total FOB USD 62004.58					22. Total Flete USD 2411.50					23. Total Seguro USD 155.01									
24. Total otros gastos USD 0.00					7.7 Ciudad GUATEMALA														
CIF TOTAL EN USD																			
I. T. 25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0									
25.4 Total a liquidar (Q) 59062.41					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 59062.41									
26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7866463, SH, UL6312000					26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.									
28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE * PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q052G. SE ADJUNTA LA FACTURA No. 813568 QUE REFLEJA 141.18 USD POR RECARGOS DE ENVIO.					29. Código de barras y firma electrónica F4TU5P9UE					30. Código QR									
L. COD. BARRAS Y FIRMA																			

153687