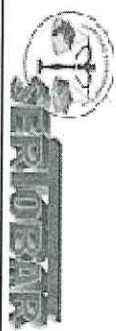


Informe Gastos

Numero de póliza

303-9502871



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	435756
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	25
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	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. **435756**

435756

7.63603

-ABR-19



FORMA 64-D

LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA S.A

710332-8

USUARIO:

NIT:

11-04-2019

AGENTE PORTUARIO:

FECHA:

20 C. BOD. 900 COMP. EMP. 26-55 ZONA 12 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 DACCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.314	51.31
SUB-TOTAL :				51.31
(-) DESCUENTO				0.00



JAAT / 17:17

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

Tramita EDDY VASQUEZ/KO
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. **435756**

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.

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS											
1. No. de Orden: 303-9502871											
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION											
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST			3. Número de DUA GTSTCST-19-036267-0001-1			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
4. Fecha Aceptación 10/04/2019 17:07:20			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST			6. Importador/Exportador LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		6.1 Tipo Id. ARE	6.2 No. Identificación 7103328	6.3 País GT	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST			8.1 Régimen 23-ID	8.2 Clase 10	D. LUGARES US	6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres 20 CALLE 26-55 ZONA 12 BODEGA 900 COMPLEJO EMPRESARIAL EL CORTIJO III GUATEMALA, GUATEMALA					
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca	E. TRANSPORTE 1	12. Modo 08/04/2019	6.5 Domicilio Fiscal GUATEMALA		7. Declarante/Representante ARE	7.1 Tipo Id. 2107660K	7.2 No. Identificación GT	7.3 País AG
F. TRANSAC. 01			14. Naturaleza Transacción 15. Tipo de Cambio 7.64370		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 410453.31		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA				
G. TOTAL 2			17. Nro. Form A,B,C 10		18. Total Nro. Líneas (Items) 1184		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5				
H. CIF TOTAL EN USD 50101.50			21. Total FOB USD 3471.50		22. Total Flete USD 125.25		24. Total otros gastos USD 0.00				
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO			25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, BMOU4187967, SH, UL2841009		
25.4 Total a liquidar (Q) 49254.41			25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 49254.41		26.2 Número Cont. 5FDPE5OQQ		26.3 Entidad 26.4 No Marchamo		
K. OBSERVACIONES			28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO LUISA: 03-19/V046G. LA FACTURA REFLEJA 132.50 USD POR GASTOS DE ENVIO.		L. COD. BARRAS * FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica 5FDPE5OQQ		30. Código QR		
											

153706