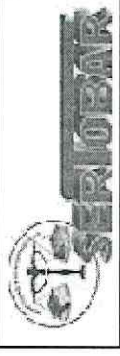


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503826



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.62

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.62 442262
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 25
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total: Q51.62

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. **442262**



442262
7.68075
24 MAY-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

24-05-2019

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 PASAJE IMPORT.	1 UNID	631001	51.615	51.62
	SUB-TOTAL :			51.62
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
24 MAY 2019
RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA

JAAT / 15:03 Tramita EDY VASQUEZ/RA
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 62/100

51.62

TOTAL:

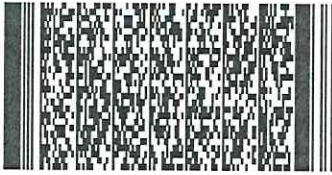
NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D No. **442262**

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



DUCA RESUMIDA



Tipo de DUCA:	DUCA-D	Número:	303-9503826	GTSTCST-19-051444-0001-5
Aduana de registro / Inicio de tránsito:	GTSTCST	Fecha de aceptación de Registro:	22/05/2019	
IMPORTADOR O EXPORTADOR				
Número de identificación:	5616824	Nombre o Razón social:	LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.	
DECLARANTE O AUXILIAR				
Código:	303	Nombre o Razón social:	INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
REGIMEN ADUANERO				
Régimen aduanero:	Modalidad:	País de procedencia:	Deposito aduanero/Zona franca:	
23	ID	US	TST	
TRANSPORTISTA				
Código:	Identificación de la unidad de transporte:	Número(s) de identificación del contenedor(es):		
		TCNU6416011		
Número de dispositivo de seguridad (Precintos o marchamos):	País de destino:	Aduana de destino:		
UL2111497		GTSTCST		
Valor en aduana total:	61281.09	Total General de la Obligación Tributaria:	56372.23	
Cantidad de bultos:	1680	Peso neto total:	16751.280	Peso bruto total: 19056.000
Observaciones generales:	Depósito temporal: TST PEDIDO LUBRI 04-19/Q087G. SE ADJUNTA FACTURA No. 815798 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1915692698 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB. NUERO DE ORDEN 303-9503826			
SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE				

1560