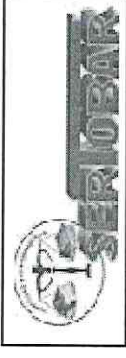


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501729



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.76

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.76
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
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q51.76
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. 429756



429756
7.70243
MAR-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

NIT: 541682-4

USUARIO: _____ FECHA: 05-03-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

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 AEROLIA IMPPT. 1 UNID	831001	51.76	51.76
	SUB-TOTAL :			51.76
	(-) DESFUENTO			0.00
JAAT / 16:01 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				51.76

CINCUENTA Y UNO CON 76/100

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. 429756

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

1. No. de Orden: 303-9501729		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-021712-0001-6		6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 04/03/2019 12:18:06		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		E. 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 28/02/2019		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.70540		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 378918.21		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (items) 2369		19. Total Bultos 15512.000		20. Total Peso Bruto (Kgs) 15512.000		7.2 No. Identificación GT	
H. CIF TOTAL EN USD 46534.41		21. Total FOB USD 2524.92		22. Total Flete USD 116.34		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.3 País AG	
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, SMLU7950260, SH, 928497		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 45470.19		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 45470.19		29. Código de barras y firma electrónica 3PJRH6F9I		30. Código QR		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR		26.4 No Marchamo		26.5 Entidad	
PEDIDO: LUBRI 03-19/0026G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 810873 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1912313004 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.											

131215