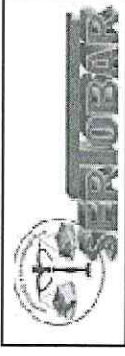


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501727



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
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00
			429754

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. 429754



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 05-03-2019

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

BARCO: _____

T.R.B.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

Fecha y Hora de Atraque Fecha y Hora de Zarpe

SERVICIOS DESCRIPCION CODIGO TARIFA VALOR RUBRO

TICKETS PASAJE IMPORT. 1 UNID 51.76 51.76

SUB-TOTAL 51.76

(-) DESCUENTO 0.00

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 76/100 51.76

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

FACTURA SERIE D No. 429754

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.

Tramita ALEXANDER GARCIA/MM

RECEPTOR DEPTO. DE VEHICULOS

5 MAR 2019

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

RECEPCION DE VEHICULOS

1. No. de Orden: 303-9501727		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-19-021688-0001-6		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 11:35:45		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 28/02/2019		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.70540		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 416901.28		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (items) 1		19. Total Bultos 1365		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19408.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 51451.53		22. Total Flete USD 2524.92		23. Total Seguro USD 128.63		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante 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, SMLU7922994, SH, 929566		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 50028.15		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 50028.15		29. Código de barras y firma electrónica QOFVZ6ZME		30. Código QR		26.2 Número Cont. 45, SMLU7922994, SH, 929566	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO LUBRI 03-19/Q035G. SE ADJUNTA FACTURA No. 810865 POR 141.18 USD POR GASTOS DE LA FACTURA 1912113064 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	

151217