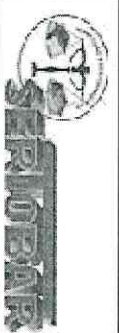


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502867



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, 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	435748
Olisa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
TiExt portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	10
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. **435748**



435748
7-63603
-ABR-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: **11-04-2019**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **016-096-020**

DIRECCION USUARIO: **5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA** 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 BACULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.314	51.31
SUB-TOTAL :				51.31
(-) DESCUENTO				0.00



JAAT / 17:17 Tramita EDDY VASQUEZ/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO 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. **435748**

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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS											
1. No. de Orden: 303-9502867											
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-036266-0001-2		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 10/04/2019		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACIÓN 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 08/04/2019		7. Declarante/Representante ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.64370		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 351160.83		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 5		18. Total Nro. Líneas (Items) 1134		19. Total Bultos 1134		20. Total Peso Bruto (Kgs) 16608.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD 43474.02		21. Total FOB USD 2358.50		22. Total Flete USD 108.69		23. Total Seguro USD 0.00		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, TCNU8204325, SH, UL6312228		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 42139.30		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 42139.30		29. Código de barras y firma electrónica 4002HDPUV		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI IMPORT 03-19/Q045G. SE ADJUNTA FACTURA No. 812778 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1913496479 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB.		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR					

152615