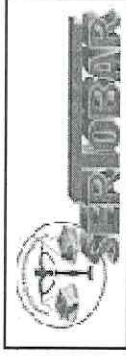


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501155



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.97

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.97
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

Total:	Q49.97
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-36-2014

SERIE "C"

No. 307309



FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4
10-02-2017
AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____
5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA 016-096-020
DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____
BARCO _____
Fecha y Hora de Atrake 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 BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	49.970	49.97
	SUB-TOTAL :			49.97
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANTONEL 10 FEB. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
DACJ / 09:14 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				49.97

CUARENTA Y NUEVE CON 97/100

TOTAL:

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja. F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D No. 307309

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116151-
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2016 50 M. DEL No. D-300,001 AL No. D-350,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) _____
Receptor

1. No. de Orden: 303-7501155										CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-17-012120-0001-9					5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.					6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT				
4. Fecha Aceptación 09/02/2017 11:15:37					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.1 Régimen		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino ES		6.6 Ciudad GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/02/2017		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id.		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.43730		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 147104.07		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA											
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 9		19. Total Bultos 18		20. Total Peso Bruto (Kgs) 13130.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
H. CIF TOTAL EN USD 19035.51		21. Total FOB USD		22. Total Flete USD 731.76		23. Total Seguro USD 11.96		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA									
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.			
25.4 Total a liquidar (Q) 17652.48		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 17652.48		29. Código de barras y firma electrónica 17229044H		80. Código QR											
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR													
		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 12-16/R09. TIPO DE CAMBIO 1 EURO = USD 1.06827, SON 18 PALETAS CON 316 BULTOS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013. SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICION: MADRID, ESPAÑA, FECHA DE EXPEDICION: 16 DE ENERO DE 2017,																	

101615