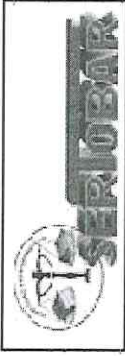


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7503416



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.30

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.30
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:	Q49.30
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, IzabalPBX: 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. **322618**

322618

7.336

MAY-17



FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO:

NIT:

09-05-2017

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	831001	49.298	49.30
	SUB-TOTAL :			49.30
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 15:32 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita DANILLO GARRIDO/MM				
CUARENTA Y NUEVE CON 30/100				
TOTAL:				49.30

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
09 MAYO 2017
RECEPCION DE CAJA

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. **322618**

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

ORIGINAL DADA EN SU LUGAR

1. No. de Orden: 303-7503416		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-17-041635-0001-0		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 08/05/2017		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.							
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES ES					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 05/05/2017		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE	
								7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
								7.4 Tipo Declarante AG			
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33500		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 273337.67		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
G. TOTAL 4		17. Nro. Form A,B,C 4		18. Total Nro. Líneas (Items) 15		19. Total Bultos 39		20. Total Peso Bruto (Kgs) 22467.240		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 35002.82		22. Total Flete USD 2239.98		23. Total Seguro USD 22.05		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 578.32		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, CLHU8640449, SH, HLD1715269		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 33448.25		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 33448.25		29. Código de barras y firma electrónica K46DRGKSS		30. Código QR			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 04-17/R03 TIPO DE CAMBIO 1 EURO = USD 1.09460, SON 39 PALETAS CON 941 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: 11 DE ABRIL DE 2017,		L. COD. BARRAS				M. CODIGO QR					

107355