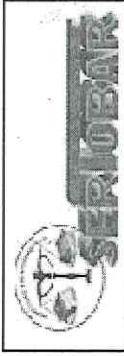


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504998



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q49.27

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.27 332774
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 25
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q49.27
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. **332774**332774
7.33135
05-JUL-17

FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 05-07-2017

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 BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	49.287	49.27
	SUB-TOTAL :			49.27
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 16:53 Tramita HESLER/SD ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CAJERO
05 JUL. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CDN 27/100 49.27

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

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116151-
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2016 SO 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.**FACTURA**
SERIE D No. **332774**(F) _____
Receptor

1. No. de Orden: 303-7504998										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-17-059493-0001-3					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 5616824					6.2 No. Identificación GT									
4. Fecha Aceptación 05/07/2017 14:50:06					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.										5.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					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 TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 30/06/2017					7. Declarante/Representante ARE									
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 7.33140					15. Tipo de Cambio 302719.52					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 22558.000					7.1 Tipo Id. 2107660K									
G. TOTAL 4					17. Nro. Form A,B,C 11					18. Total Nro. Líneas (items) 34					19. Total Bultos 22558.000					7.2 No. Identificación GT									
H. CIF TOTAL EN USD 38983.54					21. Total FOB USD 2282.74					22. Total Flete USD 24.54					23. Total Seguro USD 0.00					7.3 País AG									
25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 45, HLBUI397638, SH, HLD1708235					7.4 Tipo Declarante AG									
25.4 Total a liquidar (Q) 36326.34					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 36326.34					26.2 Número Cont. BP9PHEHBK					26.3 Entidad 26.4 No Marchamo									
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE					29. Código de barras y firma electrónica BP9PHEHBK					30. Código QR					27. Marcas y Nros.														
PEDIDO: LUBRI 05-17/R06. TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.13208 USD. SON 34 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 EXPEDICIÓN: MADRID, ESPAÑA, FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 DE JUNIO DE 2017,					L. COD. BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR																			

110980