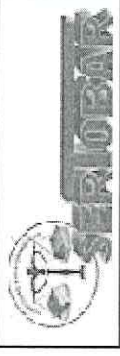


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7505314



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q98.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q98.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	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
			20

Total:

Q98.00

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. 336195



336195
7-29-198
JUL-17

FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 26-07-2017

DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 3-08 ZONA 9 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

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.	2 UNID	631001	49.000	98.00
	SUB-TOTAL			98.00
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 26 JUL. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 14:21 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

NOVENTA Y OCHO CON 00/100

98.00

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. 336195

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: 303-7505314		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-17-065601-0001-1		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 25/07/2017 15:10:01		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		8.2 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 17/07/2017		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.29000		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 513551.34		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 4		18. Total Nro. Líneas (Items) 14		19. Total Bultos 58		20. Total Peso Bruto (Kgs) 41418.720		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5							
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 65733.28		22. Total Flete USD 4670.98		23. Total Seguro USD 41.74		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) 729.64		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, HLXU5062970, SH, HLD3588986							
25. Liquidación Total		25.4 Total a liquidar (Q) 62443.36		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 62443.36		26.2 Número Cont. 45, HLXU5368569, SH, HLD0656614							
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS		29. Código de barras y firma electrónica PCVU7CSRI		30. Código QR							
PEDIDO: LUBRI 06-17/R07 06-17/R08. TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.16897 USD. SON 58 PALETAS CON 1271 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: 29 DE															

112146