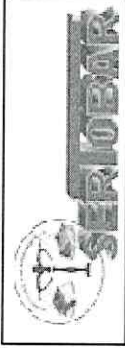


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7507491



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q1,337.43

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q148.05
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q1,184.38
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:	Q5.00
			347610
			347609
			25
			329

Total:	Q1,337.43
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



COMAR, S.A.
Ave. de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana, 8o. Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-6806 • 2300-3900

FACTURA
Serie STC

Nº 000329

NIT.: 104459-1

Fecha: 09-10-17 NIT: 5616824

Nombre: Lubricantes e Importación SA

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
3	DESPACHO DE CONTENEDORES IBCO367506	Q15.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL. Q. 15.00

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ Tel.: 2316-7327 Nit. 2523135-9 • 10,000 J. del 0001 al 10,000 O.P. 170716
Aut. Seg. Res. No. 2017-5-353-2133 de Fecha 16/06/2017, esta Factura vence el 16/06/2019

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad



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

No. 347610



347610
7.34364
13-OCT-17

FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 03-10-2017

DIRECCION USUARIO: 5 AVE. 5-08 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. 3 UNID 631001 49.349 148.05

SUB-TOTAL : 148.05

(-) DESCUENTO 0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
03 OCT. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

DACJ / 15:17 Tramita JIMMY GUERRA/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 05/100 148.05

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. 347610

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116151-
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2, 016 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 - PARA USUARIO -

**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. **347609**

347609

7.34364

03-OCT-17

FORMA 64 - D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

USUARIO: _____ NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 03-10-2017

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

BARCO EVRIDIKI G 30-09-2017 00:00

T.R.B.: 26582 ESLOA: 210.07 TIPO _____ VIAJE No. 260

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: 361506 Pto. ORIGEN/Destino: VALENCIA/

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
MUELLAJE DE IMPORTACION MERCADERIA VARIADA 62.026 M. CONT./FUROON LLENO IMPORT. 3 UNID CMAU8109369, ECMU4516116, INBU5413578		210156	394.774	1,184.38
	SUB-TOTAL :			1,184.38
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 03 OCT. 2017 RECEPTORIA NETA DE CAYA				
DACJ / 15:17 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				1,184.38

TOTAL: UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 38/100 1,184.38

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. **347609**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

J.

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS

1. No. de Orden: 303-7507491		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		6. Importador/Exportador	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 5616824 GT	
3. Número de DUA GTSTCST-17-088590-0001-1		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.	
4. Fecha Aceptación 03/10/2017 11:57:29		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.	
5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.6 Ciudad GUATEMALA	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10		D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino ES	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE 1	
12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 28/09/2017	
14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.34360	
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 803016.93		7. Declarante/Representante ARE	
17. Nro. Form A,B,C 5		18. Total Nro. Líneas (items) 22	
19. Total Bultos 100		20. Total Peso Bruto (Kgs) 62026.240	
21. Total FOB USD 104381.14		22. Total Flete USD 4901.92	
23. Total Seguro USD 66.16		24. Total otros gastos USD 0.00	
CIF TOTAL EN USD 96596.76		25.1 Tipo de tributo DAI 209.59 IVA 96387.17	
25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 96596.76		25.5 Otros (Q) 0.00	
25.6 Total general (Q) 96596.76		25.7 Forma de Pago 0	
26.1 Tipo de Cont. 45, CMAU8109369, SH, F9703629		26.2 Número Cont. 45, ECMU4516116, SH, F9703641	
26.3 Entidad 45, INBU5413578, SH, F9700385		26.4 No Marchamo	
26.5 Marcas y Nros.		27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** PEDIDO: LUBRI 09-17/R11, R12 Y R13 TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.17552 USD. SON 100 PALETAS CON 2476 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: 31 DE		29. Código de barras y firma electrónica O4RJPPBHD	
30. Código QR		31. Código QR	

116262