

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506676



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q140.72

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.72
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q90.00	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:	Q140.72
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-38-2017
SERIE "C"

No. **401559**



401559
7.54823
-AGO-18

FORMA 64-D

USUARIO: LUBRICANTES E IMPORTACION S.A NIT: 561682-4

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 29-08-2018

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	50.724	50.72
	SUB-TOTAL :			50.72
	(-) DESCUENTO			0.00

IMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
29 AGO. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

JAAT / 15:06 Tramita ALEXANDER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CINCUENTA CON 72/100

50.72

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

FACTURA AMARILLA USO
SERIE D No. **401559**

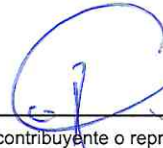
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENCE 31/10/2019.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 - 10/2017 DEL No. D-350,001 AL No. D-410,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	BOLETA DECLARAGUATE Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica	Código de formulario SAT-2000 Forma 2000-SAT-SCC Correlativo CGC No. 126,882,825	Original 
Declaración del contribuyente o representante legal Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguato con los datos: Código:..... SAT-8028 Nombre:..... PRIVATIVOS SAT Número:..... 22 688 282 519 Período de imposición:.... agosto de 2018 NIT del contribuyente:.... 5616824 Nombre o razón social del contribuyente:..LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. Fecha de impresión:.... 29/08/2018 Resumen:..... 086B7C10006EACCB03CB2C95C074E275FF094F2  Firma del contribuyente o representante legal		Número de formulario 22 688 282 519  Número de contingencia 90 004 334 401 024 870 Monto a pagar Q 90.00 Cuando se presenta en ventanilla bancaria, válido únicamente por el importe impreso por la máquina registradora en el reverso de esta hoja.	
Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 01/09/2018 . Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde. Autorización Resolución CGC No. MS./001068 Gestión No. 270919 De Fecha 25/04/2018 Correlativo 291/2018 De Fecha 18/05/2018 E. Fiscal 4-ASCC-14970 De Fecha 18/05/2018 Autorizado del 122117501 Al 161662500 Libro 4-ASCC Folio 178.			

----- NO CORTAR ESTA HOJA (la cortará el Banco) -----

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	BOLETA DECLARAGUATE Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica	Código de formulario SAT-2000 Forma 2000-SAT-SCC Correlativo CGC No. 126,882,825	Duplicado 
Declaración del contribuyente o representante legal Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguato con los datos: Código:..... SAT-8028 Nombre:..... PRIVATIVOS SAT Número:..... 22 688 282 519 Período de imposición:.... agosto de 2018 NIT del contribuyente:.... 5616824 Nombre o razón social del contribuyente:..LUBRICANTES E IMPORTACION S.A. Fecha de impresión:.... 29/08/2018 Resumen:..... 086B7C10006EACCB03CB2C95C074E275FF094F2  Firma del contribuyente o representante legal		Número de formulario 22 688 282 519  Número de contingencia 90 004 334 401 024 870 Monto a pagar Q 90.00 Cuando se presenta en ventanilla bancaria, válido únicamente por el importe impreso por la máquina registradora en el reverso de esta hoja.	
 Número de acceso 806768224			
Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 01/09/2018 . Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde. Autorización Resolución CGC No. MS./001068 Gestión No. 270919 De Fecha 25/04/2018 Correlativo 291/2018 De Fecha 18/05/2018 E. Fiscal 4-ASCC-14970 De Fecha 18/05/2018 Autorizado del 122117501 Al 161662500 Libro 4-ASCC Folio 178.			

1. No. de Orden: 303-8506676		DECLARACION DE MERCANCIAS				SAT No. 8331 10818221	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		DUA-GT		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-087343-0001-9		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 30/08/2018 16:25:46		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal ZOLIC, SECTOR 2, MANZANA A MODULO F-4 "A", SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 154-ZI		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación ZOI		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 27/08/2018	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 7.55460		15. Tipo de Cambio 402678.16		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 19408.000	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (items) 1365		19. Total Bultos 1365	
H. CIF TOTAL EN USD 50864.58		21. Total FOB USD 2374.40		22. Total Flete USD 63.40		23. Total Seguro USD 0.00	
24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 20133.91		25.3 Forma de Pago 5		26.1 Tipo 45 26.2 Número Cont. SMLU7968038 26.3 Entidad CU 26.4 No Marchamo SAT-GT 3767138 27. Marcas y Nros. SIN MARCAS Y NUMEROS	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 70871.36		25.6 Total general (Q) 70871.36		29. Código de barras y firma electrónica BDW8UVZ17	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** PEDIDO: LUBRI 08-18/Q101Z. SE ADJUNTA FACTURA No. 792978 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1904376919 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB. TRANSPORTE: GLENDA YESSSENIA ASENCIO MORALES / MULTISERVICIOS SEBOL, CODIGO: 437, SEGURO DE CAUCION: C-6 TA 683908, PLACA: C993BKW, PILOTO: SELVIN YOBANI MEDINA, LICENCIA: 1764 08061 1412, CONFORME A LO *** VER CONTINUACION EN FORMATO C ANEXO ***		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. SELECTIVO Y ALEATORIO * SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE * Fecha: 30/08/2018	
N. DATOS POR LINEA (ITEM) DE LA MERCANCIA		31. No. línea 1		32.1 Código SAC 2710199100		32.2C.Ad1 32.3 CA2 32.4 Cuota/Confin 1365 33.1 Número Bultos CT 33.2 Clase PESOS 34. Peso Bruto (kgs) 19408.000 35. Peso Neto (kgs) 17070.690 36.1 Cantidad Unid 20475.000LTS 36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (QUAKER STATE ADVANCED DURABILITY 20W-50 (SN) 3*5QT)		O. IRIBUTOS Y F. DE PAGO		43. Liquidación		43.1 Tipo tributo 43.2 Base imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago	
38. País Origen US		39. Region C/P		40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q) 402678.16		P. CF USD		44. FOB USD 50864.58		45. Flete USD 2374.40 46. Seguro USD 63.40 47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2C.Ad1 32.3 CA2 32.4 Cuota/Confin		33.1 Número Bultos 33.2 Clase	
37. Descripción de Mercancías		O. IRIBUTOS Y F. DE PAGO		43. Liquidación		43.1 Tipo tributo 43.2 Base imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago	
38. País Origen		39. Region C/P		40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q)		P. CF USD		44. FOB USD		45. Flete USD 46. Seguro USD 47. Otros gastos USD	
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2C.Ad1 32.3 CA2 32.4 Cuota/Confin		33.1 Número Bultos 33.2 Clase	
37. Descripción de Mercancías		O. IRIBUTOS Y F. DE PAGO		43. Liquidación		43.1 Tipo tributo 43.2 Base imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago	
38. País Origen		39. Region C/P		40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q)		P. CF USD		44. FOB USD		45. Flete USD 46. Seguro USD 47. Otros gastos USD	
O. DOCUMENTOS DE SOPORTE		48.1 Inc.1		48.2 Inc.2		48.3 Tipo	
48.4 Descripción Documento		48.5 Número Documento		48.6 Emisor Documento		48.7 Fecha Exped.	
48.8 Fecha Venc.		48.9 Inc.prec.		48.10 Mon/C. Puerto		48.11 Monto Docto.	
1		1		705		CONOCIMIENTO DE EMBARQUE SMLU5331011A	
1		1		785		MANIFIESTO DE CARGA SM118001969	
1		1		380		FACTURA COMERCIAL 1904376919	
1		1		911		LICENCIA DE IMPORTACION D EM-1119	
0		0		781		CARTA DE GUPO 0860-2018	
0		0		42		AUTORIZACION DE TRANSPORT 437C993BKW	
R. ACTUACIONES		49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
49. Banco						51. Declarante/Representante	
						AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.	
						Firma Hológrafa/Electrónica	