

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509979



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.94

| Monto               | Recibo/Factura | Monto              | Recibo/Factura |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00          | Bascula:           | Q51.94 417494  |
| 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 15       |
| Rev no instructiva: | Q0.00          | Condicion:         | Q0.00          |
| Detencion:          | Q0.00          | Collect:           | Q0.00          |
| Despacho:           | Q0.00          | ATC:               | Q0.00          |

Total: Q51.94

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. 417494



417494

7.72977

17-DIC-18

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

17-12-2018

AGENTE PORTUARIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

5 AVE. 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: \_\_\_\_\_ CODIGO: \_\_\_\_\_

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 | 51.944 | 51.94       |
| SUB-TOTAL :             |             |        |        | 51.94       |
| (-) DESCUENTO           |             |        |        | 0.00        |



REAG / 09:37 Tramita EDY VASQUEZ/MM  
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 94/100

51.94

TOTAL:

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  
SERIE D No. 417494

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020  
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT.: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.  
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

|                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 1. No. de Orden: <b>303-8509979</b>                   |  | <b>CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS</b>                                                                                                                                                            |  |                                                                               |  |                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |
| A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                   |  | B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE                                                                                                                                                          |  |                                                                               |  |                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |
| 2. Aduana de Entrada/Salida/Partida<br><b>GTSTCST</b> |  | 3. Número de DUA<br><b>GTSTCST-18-122161-0001-7</b>                                                                                                                                                                        |  | 6. Importador/Exportador<br><b>LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.</b>             |  | 6.1 Tipo Id.<br><b>ARE</b>                                   |  | 6.2 No. Identificación<br><b>5616824</b>                 |  | 6.3 País<br><b>GT</b>                                   |  |
| 4. Fecha Aceptación<br><b>14/12/2018 15:21:52</b>     |  | 5. Aduana de Despacho/Destino<br><b>GTSTCST</b>                                                                                                                                                                            |  | 6.5 Domicilio Fiscal<br><b>5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.</b> |  |                                                              |  |                                                          |  |                                                         |  |
| C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN                         |  | 8.1 Régimen<br><b>23-ID</b>                                                                                                                                                                                                |  | 8.2 Clase<br><b>10</b>                                                        |  | D. LUGARES                                                   |  | 9. País de Procedencia/destino<br><b>US</b>              |  |                                                         |  |
| 10. Depósito Temporal<br><b>TST</b>                   |  | 11. Depósito Fiscal/Z. Franca                                                                                                                                                                                              |  | E. TRANSPORTE                                                                 |  | 12. Modo<br><b>1</b>                                         |  | 13. Fecha Llegada/salida<br><b>12/12/2018</b>            |  | 7. Declarante/Representante<br><b>ARE</b>               |  |
| F. TRANSAC.<br><b>01</b>                              |  | 14. Naturaleza Transacción                                                                                                                                                                                                 |  | 15. Tipo de Cambio<br><b>7.72980</b>                                          |  | 16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)<br><b>384251.76</b>     |  | 7.1 Tipo Id.<br><b>ARE</b>                               |  | 7.2 No. Identificación<br><b>2107660K</b>               |  |
| G. TOTAL<br><b>2</b>                                  |  | 17. Nro. Form A,B,C                                                                                                                                                                                                        |  | 18. Total Nro. Líneas (Items)<br><b>4</b>                                     |  | 19. Total Bultos<br><b>852</b>                               |  | 20. Total Peso Bruto (Kgs)<br><b>17995.000</b>           |  | 7.3 País<br><b>GT</b>                                   |  |
| H. CIF TOTAL EN USD                                   |  | 21. Total FOB USD<br><b>47014.98</b>                                                                                                                                                                                       |  | 22. Total Flete USD<br><b>2577.92</b>                                         |  | 23. Total Seguro USD<br><b>117.54</b>                        |  | 24. Total otros gastos USD<br><b>0.00</b>                |  | 7.4 Tipo Declarante<br><b>AG</b>                        |  |
| I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO                           |  | 25.1 Tipo de tributo<br><b>DAI</b>                                                                                                                                                                                         |  | 25.2 Monto (Q)<br><b>0.00</b>                                                 |  | 25.3 Forma de Pago<br><b>0</b>                               |  | 26.1 Tipo de Cont.<br><b>45, SMLU7939847, SH, 928252</b> |  | 27. Marcas y Nros.                                      |  |
| 25.4 Total a liquidar (Q)<br><b>46110.21</b>          |  | 25.5 Otros (Q)<br><b>0.00</b>                                                                                                                                                                                              |  | 25.6 Total general (Q)<br><b>46110.21</b>                                     |  | 29. Código de barras y firma electrónica<br><b>DGVOZH005</b> |  | 30. Código QR                                            |  | 26.2 Número Cont.<br><b>45, SMLU7939847, SH, 928252</b> |  |
| K. OBSERVACIONES                                      |  | 28. Observaciones Generales<br><b>*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE</b><br>PEDIDO: LUBRI 12-18/Q140G, SE ADJUNTA FACTURA No. 802923 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1908816732 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB. |  | L. COD. BARRAS                                                                |  | M. CODIGO QR                                                 |  | 26.3 Entidad<br><b>GUATEMALA</b>                         |  | 26.4 No Marchamo                                        |  |

146982