

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502309



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q51.59

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.59
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
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q51.59
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. **433091**



FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: **27-03-2019**

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	51.598	51.59
SUB-TOTAL :				51.59
(-) DESCUENTO				0.00



REAG / 09:57 Tramita EDY VASQUEZ/JTD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 59/100

51.59

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. **433091**

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.
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: 303-9502309		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 11398546	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-030379-0001-3		5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.	
4. Fecha Aceptación 26/03/2019 16:54:19		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 154-ZI 8.2 Clase 10		D. LUGARES US		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ZOLIC, SECTOR 2, MANZANA A MODULO F-4 "A", SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, GUATEMALA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación ZOI		12. Modo TRANSPORTE	
13. Fecha Llegada/salida 22/03/2019		14. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 413037.67		15. Tipo de Cambio 7.67910	
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 413037.67		17. Nro. Form A,B,C 01		18. Total Nro. Líneas (Items) 1	
19. Total Bultos 1365		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19408.000		21. Total FOB USD 51451.53	
22. Total Flete USD 2271.58		23. Total Seguro USD 64.14		24. Total otros gastos USD 0.00	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 20651.88		25.3 Forma de Pago 5	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 72694.63		25.6 Total general (Q) 72694.63	
26.1 Tipo 45		26.2 Número Cont. FCIU9411804		26.3 Entidad CU	
26.4 No. Marchamo SAT-GT 3068103		27. Marcas y Nros.			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		29. Código de barras y firma electrónica CTBDY36GL		30. Selectivo y Aleatorio *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ***	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 2710199100		32.2C Ad1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin 1365	
33.1 Número Bultos CS		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)		38. País Origen US		39. Región C/P	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 413037.67	
43.1 Tipo tributo DAI		43.2 Base Imponible 413037.67		43.3 Tasa Impositiva 5	
43.4 Monto 20651.88		43.5 Forma de Pago 5			
44. FOB USD 51451.53		45. Flete USD 2271.58		46. Seguro USD 64.14	
47. Otros gastos USD 0.00		48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 1	
48.3 Tipo 705		48.4 Descripción Documento CONOCIMIENTO DE EMBARQUE		48.5 Número Documento SMLU5564791A	
48.6 Emisor Documento NAVI		48.7 Fecha Exped. 17/03/2019		48.8 Fecha Venc. 17/03/2019	
48.9 Inc. prec. USHOU		48.10 Mon/C. Puerto USHOU		48.11 Monto Docto. 2271.58	
48.12 Inc.1 1		48.13 Tipo 380		48.14 Descripción Documento FACTURA COMERCIAL	
48.15 Número Documento 1913243576		48.16 Emisor Documento PROV		48.17 Fecha Exped. 12/03/2019	
48.18 Inc. prec. USHOU		48.19 Mon/C. Puerto USD		48.20 Monto Docto. 51310.35	
48.21 Inc.1 1		48.22 Tipo 911		48.23 Descripción Documento LICENCIA DE IMPORTACION D	
48.24 Número Documento EM-IMP-375		48.25 Emisor Documento MEYM		48.26 Fecha Exped. 20/09/2018	
48.27 Inc.1 0		48.28 Tipo 781		48.29 Descripción Documento CARTA DE CUPO	
48.30 Número Documento 314-2019		48.31 Emisor Documento ALMF		48.32 Fecha Exped. 21/03/2019	
48.33 Inc.1 0		48.34 Tipo 42		48.35 Descripción Documento AUTORIZACION DE TRANSPORT	
48.36 Número Documento 256C571BFR		48.37 Emisor Documento SATA		48.38 Fecha Exped. 05/05/2018	
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
51. Declarante/Representante		Firma Hológrafa/Electrónica		A	