

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9504894



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q52.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.71
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:	Q51.71
Vuelto:	Q0.29

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. **447899**

447899

7.69476

JUL-19

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A

561682-4

USUARIO: _____ NIT: _____

05-07-2019

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	51.709	51.71
SUB-TOTAL :				51.71
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 14:51				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEX GARCIA/SD				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECEPTORIA, DEPTO. DE TESORERIA
05 JUL 2019**CANCELADO**

CINCUENTA Y UNO CON 71/100

51.71

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

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

FACTURA
SERIE D No. **447899**

1

11700374

DECLARACION UNICA CENTROAMERICANA (DUCA)
-IMPRESA-

158124



DUCA-D

Exportador / Proveedor	4.1 No. Identificación	4.2 Tipo Identificación	Identificación de la declaración		CODIGO DE BARRAS
	4.4 Nombre o razón social	4.3 País Emisión	1 No. correlativo o referencia	2 No. de DUCA	
Importador / Destinatario	4.5 Domicilio fiscal	5.1 No. Identificación	5.2 Tipo Identificación	3 Fecha de aceptación	GTSTCST
	5.3 País Emisión	5.4 Nombre o razón social	5.5 Domicilio fiscal	7. Aduana registro / Inicio transito	
Declarante	6.1 Código	6.2 No. Identificación	6.3 Nombre o razón social	6.4 Domicilio fiscal	GTSTCST
	11. Régimen aduanero	12. Modalidad	13. Clase	14. Fecha vencimiento	
Transportista	19.1 Código	19.2 Nombre	20 Modo de transporte	21. Lugar de embarque	STO. TOMAS
	23.1 No. Identificación	23.2 No. Licencia de conducir	23.3 País expedición	24.1 Identificación de la unidad de transporte	
Conductor	23.4 Nombres y apellidos	24.3 Marca	24.4 Chasis	24.5 Identificación del remolque o semiremolque	1
	24.6 Cantidad unidades de carga (remolques o semiremolques)	24.7 Número de dispositivo de seguridad (precintos o marchamos)	24.8 Equipamiento	24.9 Tamaño del equipo de carga	
Valores Totales	25. Valor de transacción	26. Gastos de transporte	27. Gastos de seguro	28. Otros gastos	62488.94
	29. Valor en Aduana Total	30. Incoterm	31. Tasa de cambio	32. Peso Bruto total	
Mercancías	35. Cantidad de bultos	36. Clase de bultos	37. Peso Neto	38. Peso Bruto	53.1 Tipo
	40. Número de línea	41. País	42. Unidad de medida	43. Cantidad	
Documentos de soporte	54.1 Código del tipo de documento	54.2 Número de documento	54.3 Fecha de emisión del documento	54.4 Fecha de vencimiento	54.7 Nombre de la autoridad o entidad que emitió el documento de soporte
	54.5 Línea (al que aplica el documento)	54.6 Línea (al que aplica el documento)	54.7 Nombre de la autoridad o entidad que emitió el documento de soporte	54.8 Monto	
Observaciones y firmas	55. Observaciones *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** Depósito temporal: TST PEDIDO: LUBRI 05-19/0100Z, SE ADJUNTA FACTURA NO. 819182 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1917740612 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB, PILOTO: SAMUEL DE JESUS TENAS MINER, LICENCIA: 2422 36138 1804, SEGURO DE CAUCION: FC-7 0507-76443, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO *** VER HOJA DE AMPLIACION DE INFORMACION ***				57. Firma, fecha y sello del funcionario autorizado por la Dirección General de Aduanas o de la Aduana de Salida
	56. Válido hasta				
60				61. El suscrito declara bajo fe de juramento que las mercancías arriba detalladas son originarias de _____ y que los valores, gastos de transporte, seguro y demás datos consignados en este formulario son verdaderos.	62. El suscrito certifica bajo fe de juramento que las mercancías arriba detalladas son originarias de _____ y que los valores, gastos de transporte, seguro y demás datos consignados en este formulario son verdaderos.
Representado por Lugar y fecha				Nombre Empresa Cargo	Nombre Empresa Cargo