

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9507605



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q52.27

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q52.27
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleje:	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:

Q52.27

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. **462372**

FORMA 64-D

LUBRICANTES E IMPORTACION S.AUSUARIO: _____ NIT: **561682-4**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **12-10-2019**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	52.269	52.27
	SUB-TOTAL :			52.27
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 12 OCT 2019 RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA				
DACJ / 09:58 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita EDDY VASQUEZ/SD				

TOTAL: **CINCUENTA Y DOS CON 27/100** **52.27**

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. 462372
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

ORIGINAL - PARA USO USUARIO

11953836										
DECLARACION UNICA CENTROAMERICANA (DUCA) -IMPRESA-										
										
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 NL		1 No. correlativo o referencia			3 Fecha de aceptación		
Importador / Destinatario	4.5 Domicilio fiscal		CAREL VAN BYLANDT LAAN 30 2596 HR THE HAGUE, NETHERLANDS		303-9507605 GTSTCST-19-101571-0001-2			11/10/2019		
	5.1 No. Identificación		5.2 Tipo Identificación		7. Aduana registro / Inicio transito			8. Aduana salida		
	5.4 Nombre o razón social		5.3 País Emisión ARE GT		GTSTCST			10. Aduana destino		
Declarante	5.5 Domicilio fiscal		ZOLIC, SECTOR 2, MANZANA A MODULO F-4 "A", SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL		9. Aduana ingreso			10. Aduana destino		
	6.1 Código		303		11. Régimen aduanero			12. Modalidad		
	6.2 No. Identificación		2107660K		13. Clase			14. Fecha vencimiento		
	6.3 Nombre o razón social		INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		15. País procedencia			16. País exportación		
Transportista	6.4 Domicilio fiscal		14 AVE. 25-06 ZONA 5		17. País destino			18. Depósito aduanero / Zona Franca		
	19.1 Código		679		21. Lugar de embarque			22. Lugar desembarque		
Conductor	19.2 Nombre		TRANSPORTES GUARDADO ORELLANA		20 Modo de transporte			22. Lugar desembarque		
	23.1 No. Identificación		23.2 No. Licencia de conducir		24.1 Identificación de la unidad de transporte			24.2 País de registro		
	23.4 Nombres y apellidos		23.3 País expedición		24.3 Marca			24. Chasis		
Valores Totales	25. Valor de transacción		42287.70		26. Gastos de transporte			27. Gastos de seguro		
	29. Valor en Aduana Total		44753.32		28. Otros gastos			32. Peso Bruto total		
	30. Incoterm		FOB		33. Peso Neto total			34.1 Tipo de tributo		
	31. Tasa de cambio		7.77820		34.2 Total por tributo			34.3 Modalidad pago		
Mercancías	35. Cantidad de bultos		1365.00		36. Clase de bultos			37. Peso Neto		
	40. Número de línea		1		41. País			42. Unidad de medida		
	45. Clasificación arancelaria		2710199100		46. Descripción de las mercancías			47.1 Criterio para certificar origen		
	48. Valor de transacción		42287.70		49. Gastos de transporte			50. Seguro		
Documentos de soporte	54.1 Código del tipo de documento		705		54.2 Número de documento			54.3 Fecha de emisión del documento		
	54.4 Fecha de vencimiento		04/10/2019		54.5 País de emisión del documento			54.6 Línea (al que aplica el documento)		
	54.7 Nombre de la autoridad o entidad que emitió el documento de soporte		NAVI		54.8 Monto			54.9 Tipo de tributo		
	54.10 Tipo de carga		DAI		54.11 Número/Números de identificación de contenedor/es			54.12 Total por tributo		
Observaciones y firmas	55. Observaciones *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ***		57. Firma, fecha y sello del funcionario autorizado por la Dirección General de Aduanas o de la Aduana de Salida			58. Firma o autorización de ventanilla única			59. Código de Exportador	
	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.	
	Firma del Declarante		Nombre Empresa Cargo			Firma			Nombre Empresa Cargo	
	Representado por Lugar y fecha		Firma			Firma			Firma	