

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501195



Cliente

INDIASA

Monto de transferencia

Q899.97

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q49.97	307460
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	19244-ges	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q850.00	46644	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	25
Rev no instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00	

Total: Q899.97

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-2-2015
SIN SERIE

No. 46644



46644
43595
10-FEB-17

FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS, S.A. NIT: 500295-8

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 10-02-2017

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

4 AVE. "A" 11-54 ZONA 9 CIUDAD GUATEMALA 016-096-020

BARCO _____ Fecha y Hora de Atraque _____ Fecha y Hora de Zarpe _____

T.R.B.: _____ ESLOA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
	REV. VACIADO/LLENADO CONT. IMPOR 1 UNID KOSU 4513859	340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	16:50 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CAMBIO 10 FEB. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				

HLLG

Tramita EDY VASQUEZ

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL:

NOTA: Para el pago de esta presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja. 850.00

FACTURA
SERIE D2 No. 46644

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2015-5-188-12403 DE FECHA 20-11-2015. VENCE 19-11-2017.
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 25.000 - 11/2015 DEL No. D2-25.001 AL No. D2-50.000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor
ORIGINAL: PARA USUARIO

**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, IzabalPBX: 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

I-36-2014

SERIE "C"

No. **307460**307460
7.43595
FEB-17

FORMA 64 - D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

IMPORTADURA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS, S.A

500295-8

USUARIO: _____ NIT: _____
10-02-2017AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____
4 AVE. "A" 11-54 ZONA 9 CIUDAD GUATEMALA 016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

BARCO _____

Fecha y Hora de Atrake

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	47.97	47.97
	SUB-TOTAL :			49.97
	(-) DESCUENTO			0.00
DACJ / 16:31 Tramita MESLER/DORA				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CAJAL 10
10 FEB. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

CUARENTA Y NUEVE CON 97/100

49.97

TOTAL:

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja.

F/SR. 013103

FACTURA

SERIE D No. **307460**

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116151-

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2016 SO M. DEL No. D-300,001 AL No. D-350,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2,018

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

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-7501195		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS			
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-012626-0001-4		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5002958 6.3 País GT 6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A	
4. Fecha Aceptación 10/02/2017 11:37:31		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal 4TA. AV. A 11-54 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. LUGARES US		6.6 Ciudad GUATEMALA	
10. Depósito Temporal TST		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/02/2017	
11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 749743.55		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG	
F. TRANSAC. 01		15. Tipo de Cambio 7.43600		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
G. TOTAL 10		17. Nro. Form A,B,C 58		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
18. Total Nro. Líneas (Items) 1594		20. Total Peso Bruto (Kgs) 13771.060		7.7 Ciudad GUATEMALA	
H. CIF TOTAL EN USD 97660.09		22. Total Flete USD 2650.00		24. Total otros gastos USD 0.00	
21. Total FOB USD 2650.00		23. Total Seguro USD 516.10		26.1 Tipo de Cont. 45, KOSU4513859, SH, 2148864	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 99382.93		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo	
25.3 Liquidación Total IVA		25.4 Total a liquidar (Q) 201278.12		27. Marcas y Nros.	
25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 201278.12		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** *** SELECTIVO AUTOMATICO, OPERACION No.: STH0413083 Conforme a lo señalado en el literal K, Artículo 11, del Decreto 14-2013, se consignan los siguientes datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 323 del Recaudo: Literal b) factura No. 3048030. Lugar de Expedición: MIAMI FLORIDA. Fecha de expedición: 02 DE FEBRERO 2017. Literal b) factura	
L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica SGW6FN9IC		30. Código QR	
					

101728