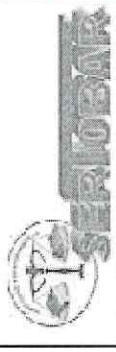


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7502877



Cliente

POLY FIBRAS, S.A.

Monto de transferencia

Q49.28

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.28
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
			319040

Total: Q49.28

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-36-2014

SERIE "C"

No. 319040



319040

7.33283

19-ABR-17

FORMA 64 - D

POLY FIBRAS, S.A

USUARIO: _____ NIT: 2429100-5
19-04-2017
AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____
DIRECCION USUARIO: CALZ ROOSEVELT 49-15 ZONA 11 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020
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	49.277	49.28
	SUB-TOTAL :			49.28
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA 19/04/2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 11:18 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				Tramita HESLER/SD

CUARENTA Y NUEVE CON 28/100

49.28

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. 319040

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

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-7502877										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-17-034883-0001-9					6. Importador/Exportador POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA					6.1 Tipo Id. ARE					6.2 No. Identificación 24291005					6.3 País GT				
4. Fecha Aceptación 18/04/2017 12:06:36					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal CALZADA ROOSEVELT 49-15 ZONA 11 GUATEMALA, GUATEMALA																			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID			8.1 Régimen 10			8.2 Clase 10			D. LUGARES			9. País de Procedencia/destino US			6.6 Ciudad GUATEMALA														
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE			E. 1			12. Modo 1			13. Fecha Llegada/salida 05/04/2017			7. Declarante/Representante ARE			7.1 Tipo Id. 2107660K			7.2 No. Identificación GT			7.3 País AG					
F. TRANSAC. 01			14. Naturaleza Transacción 01			15. Tipo de Cambio 7.33470			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 5662.10			7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																	
G. TOTAL 1			17. Nro. Form A,B,C 2			18. Total Nro. Líneas (Items) 2			19. Total Bultos 1			20. Total Peso Bruto (Kgs) 9.980			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5														
H. CIF TOTAL EN USD 770.27			21. Total FOB USD 1.27			22. Total Flete USD 0.42			23. Total Seguro USD 0.00			24. Total otros gastos USD 0.00			7.7 Ciudad GUATEMALA														
I. T. Tipo de tributo DAI			25.1 Tipo de tributo IVA			25.2 Monto (Q) 516.55			25.3 Forma de Pago 0			26.1 Tipo de Cont. 45, TCNU9154240, SH, 044214			26.2 Numero Cont.			26.3 Entidad			26.4 No Marchamo			27. Marcas y Nros.					
J. Liquidación Total 1257.99			25.4 Total a liquidar (Q) 0.00			25.5 Otros (Q) 1257.99			25.6 Total general (Q) 1257.99			28. Código de barras y firma electrónica 979YM27VE			30. Código QR														
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales CM17-009 POLY										L. COD. BARRAS 										M. CODIGO QR 									

105890✓