

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7503425



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q649.31

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.31
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:	Q600.00
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
			fumigacion paletas
			25

Total:

Q649.31

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, 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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-36-2014

SERIE "C"

No. **322939**322939
7.3377
MAY-17

FORMA 64 - D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: **3237591-3**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **10-05-2017**DIRECCION USUARIO: **C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCERES 4-96 ZONA 10, 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	49.309	49.31
	SUB-TOTAL :			49.31
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 16:51 Tramita HESLER/KO ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				



CUARENTA Y NUEVE CON 31/100

49.31

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. **322939**

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: 14/11/2018

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

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-7503425				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-17-041715-0001-1		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 32375913 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
4. Fecha Aceptación 08/05/2017 16:02:16		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES PA		9. País de Procedencia/destino PA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 05/05/2017	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33500		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 343069.39	
G. TOTAL 4		17. Nro. Form A,B,C 24		18. Total Nro. Líneas (Items) 776		19. Total Bultos 3147.890	
H. CIF TOTAL EN USD 45127.00		21. Total FOB USD 1615.00		22. Total Flete USD 29.56		23. Total Seguro USD 0.00	
		24. Total otros gastos USD 0.00		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG 7.4 Tipo Declarante AG	
				7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
				7.7 Ciudad GUATEMALA			
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 51460.40 47343.59		25.3 Forma de Pago 0 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 98803.99		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 98803.99		26.1 Tipo de Cont. 45, MSKU1936915, SH, ML-PA0227493	
28. Observaciones Generales OP17-051.		29. Código de barras y firma electrónica KFPWVYSYF		30. Código QR			

107.636