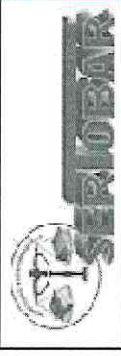


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7505798



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q1,297.73

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q97.73
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:	Q1,200.00
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
			500

Total:	Q1,297.73
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. **338258**



FORMA 64 - D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: **3237591-3**

07-08-2017

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

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.	2 UNID	631001	48.867	97.73
	SUB-TOTAL :			97.73
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 07 AGO. 2017 RECEPCION DE FACTURAS				
REAG / 10:25 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				97.73

TOTAL: **NOVENTA Y SIETE CON 73/100**

97.73

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. **338258**
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

- ORIGINAL - PARA USUARIO -

1. No. de Orden: 303-7505798

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS

A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2. Aduana de Entrada/Salida/Partida
GTSTC-ST3. Número de DUA
GTSTCST-17-069093-0001-8

B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE

6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País
6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres ARE 32375913 GT
NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA4. Fecha Aceptación
03/08/20175. Aduana de Despacho/Destino
GTSTC-ST6.5 Domicilio Fiscal
BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO
COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALAC. IDENTIFICACIÓN
DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase
23-ID 10D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino
US10. Depósito Temporal
TST11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. 12. Modo
TRANSPORTE 16.6 Ciudad
GUATEMALAF. 14. Naturaleza Transacción
TRANSAC. 0115. Tipo de Cambio 16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)
7.27080 1208409.217. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante
ARE 2107660K GT AGG. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 18. Total Nro. Líneas (items) 19. Total Bultos
117 802 7820. Total Peso Bruto (Kgs)
10766.4707.5 Razón Social o Apellidos y Nombres
INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD
ANONIMAH. CIF TOTAL EN USD 21. Total FOB USD 22. Total Flete USD 23. Total Seguro USD 24. Total otros gastos USD
161082.30 5022.00 96.01 0.007.6 Domicilio Fiscal
14 AVE. 25-06 ZONA 57.7 Ciudad
GUATEMALAI. TÍTULOS Y FORMA DE PAGO 25.1 Tipo de tributo 25.2 Monto (Q) 25.3 Forma de Pago
DAI 173006.05 0
IVA 165769.83 026.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.
45, FSCU9820376, SH, 28475
45, SMLU7934721, SH, 2847825.4 Total a liquidar (Q) 25.5 Otros (Q) 25.6 Total general (Q)
338775.88 0.00 338775.8828. Observaciones Generales
CM17-019 NASA. NOTA: SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB \$968.23 POR GASTOS DE LA FACTURA 41497, SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB \$290.73 POR GASTOS DE LA FACTURA 41539, SE LE INCREMENTA AL VALOR \$89.81 YA QUE EN LA FACTURA EL VALOR TOTAL DE LINEAS 221,222,223 VIENE EN VALOR 0.29. Código de barras y firma electrónica
DZJTIPOME

30. Código QR

113420