

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7506016



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q648.88

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q48.88
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
			339328
			fumigacion paletas
			25

Total:	Q648.88
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. **339328**



339328

7.27345

AGO-17

FORMA 64 - D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

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

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **11-08-2017**

DIRECCION USUARIO: **C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCERES 4-96 ZONA 10, 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	48.878	48.88
	SUB-TOTAL :			48.88
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
11 AGO. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

REAG / 17:05 Tramita HESLER/KQ
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: **CUARENTA Y OCHO CON 88/100**

48.88

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. **339328**
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

- ORIGINAL - PARATISIARIO -

E

1. No. de Orden: 303-7506016		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-17-071597-0001-6		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	
4. Fecha Aceptación 10/08/2017		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 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10 D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US		6.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 04/08/2017	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.27540		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 289957.72		7. Declarante/ Representante ARE 2107660K GT AG	
G. TOTAL 12		17. Nro. Form A,B,C 78		18. Total Nro. Líneas (Items) 24		19. Total Bultos 8334.000	
H. CIF TOTAL EN USD 37393.88		21. Total FOB USD 2437.00		22. Total Flete USD 23.66		23. Total Seguro USD 0.00	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 23236.19 37583.34		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7918654, SH, A261339	
25.4 Total a liquidar (Q) 60819.53		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 60819.53		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ACE17-069 NOTA: SE LE INCREMENTA AL VALOR \$50.00 POR VENIR FACTURA 2149188 EN TERMINO EXW		L. COD. BARRAS FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica JKCFG3HP8		30. Código QR	

114037