

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7506608



Cliente

CONTICA, S.A.

Monto de transferencia

Q131.50

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.00
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
Total:		342925	

Forma de vuelto

Numero

DEBITAR

DEBITAR

DEBITAR



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. 342925



FORMA 64 - D

CONFECCIONES TIPICAS CENTROAMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 191601-7

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 04-09-2017

DIRECCION USUARIO: 15 AVE. 16-57 ZONA 13 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	49.001	49.00
	SUB-TOTAL :			49.00
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 16:23 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012 Tramita HESLER GARCIA/MM				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
04 SET. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 49.00

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. 342925
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) _____
Receptor

D.

1. No. de Orden: 303-7506608										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-17-078946-0001-7					6. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 1916017					6.2 No. Identificación GT																								
4. Fecha Aceptación 04/09/2017										5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST										6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres CONFECCIONES TIPICAS CENTROAMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA																								
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES US					9. País de Procedencia/destino US					6.5 Domicilio Fiscal 15 AVENIDA 16-57 ZONA 13 GUATEMALA, GUATEMALA																								
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 28/08/2017					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG					7.4 Tipo Declarante AG				
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.29180					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 499613.72					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																			
G. TOTAL 23					17. Nro. Form A,B,C 148					18. Total Nro. Líneas (Items) 13					19. Total Bultos 2253.900					20. Total Peso Bruto (Kgs) 2253.900					7.7 Ciudad GUATEMALA																			
H. CIF TOTAL EN USD 65491.22					21. Total FOB USD 2895.00					22. Total Flete USD 130.98					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00																								
25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 74819.58					25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 44, BSIU3038687, SH, B30226779					26.2 Número Cont. 26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.														
25. IVA IVA					68931.91					0																																		
25.4 Total a liquidar (Q) 143751.49					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 143751.49					29. Código de barras y firma electrónica D2PPWFEA3					30. Código QR																								
K. OBSERVACIONES: 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE SE LE INCREMENTAN GASTOS DE FACTURA No 41978 POR \$ 722.38 A FACTURA 441976, SE LE INCREMENTAN GASTOS DE FACTURA No. 41823 POR \$ 533.71 A FACTURA 41803. 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 Recauca: Literal b) para factura										L. COD. BARRAS 										M. CODIGO QR 																								

115677