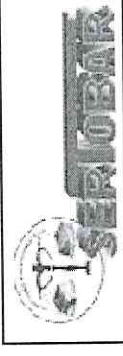


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7506881



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q49.00

Monto	Recibo/Factura	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
			343647

Total:

Q49.00

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. **343647**343647
7-29239
SEP-17

FORMA 64 - D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMAUSUARIO: _____ NIT: **3237591-3**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **08-09-2017**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	49.004	49.00
	SUB-TOTAL :			49.00
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 15:53 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
08 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. 343647

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

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-7506881		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-080561-0001-7				6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 32375913 GT		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
4. Fecha Aceptación 08/09/2017 10:29:23		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. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino		6.6 Ciudad GUATEMALA					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 31/08/2017		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG			
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.29240		16. Total de Valor en Aduana MPI (O) 116941.44		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 18. Total Nro. Líneas (Items) 2 8		19. Total Bultos 546		20. Total Peso Bruto (Kgs) 3742.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 12868.82		22. Total Flete USD 3158.00		23. Total Seguro USD 9.25		24. Total otros gastos USD 0.00			
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO 25. Liquidación Total		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (O) 16809.52 16050.10		25.3 Forma de Pago 0 0		25.4 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 45, EITU1282849, SH, 1664766			
25.4 Total a liquidar (O) 32859.62		25.5 Otros (O) 0.00		25.6 Total general (O) 32859.62		29. Código de barras y firma electrónica OB86GKDW2		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE OP17-113, SE LE INCREMENTA AL VALOR DE LA FACTURA USD 1400.00 POR INCOTERM EXW.		L. COD. BARRAS FIRMA		M. CODIGO QR							

116110