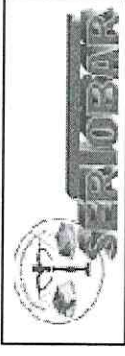


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7508744



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q49.22

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.22
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
		65726	

Total:	Q49.22
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-1-2014

SIN SERIE

No. 65726



65726
7.32413
-NOV-17

FORMA 64 - D2 - CCC

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 3237591-3

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 11-11-2017

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	49.218	49.22
	SUB-TOTAL :			49.22
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CAJA DE REGISTRO 11 NOV 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 10:52	Tramita HESLER GARCIA/OM			
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO	No. 8 DECRETO 10-2012			

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 22/100 49.22

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 D2 No. 65726

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116153 -
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23642 DEL 14/11/2016 30 M. DEL No. D2-50,001 AL No. D2-80,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) Receptor

1. No. de Orden: 303-7508744										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-17-102760-0001-5					6. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 32375913					6.2 No. Identificación GT									
4. Fecha Aceptación 11/11/2017 12:57:55					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, 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 BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 06/11/2017					6.6 Ciudad GUATEMALA									
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.32410					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 92914.56					7. Declarante/Representante ARE									
G. TOTAL 2					17. Nro. Form A,B,C 7					18. Total Nro. Líneas (Items) 419					19. Total Bultos 2635.825					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
H. CIF TOTAL EN USD 9779.88					21. Total FOB USD 2900.00					22. Total Flete USD 6.26					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00									
25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 44, PONU0768057, SH, 0089045					26.2 Número Cont.									
25.4 Total a liquidar (Q) 11149.75					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 11149.75					29. Código de barras y firma electrónica 4KTUVCB8Z					30. Código QR									
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE OP17-153. SE LE INCREMENTE AL VALOR DE LA FACTURA USD 1305.00 POR INCOTERM EXW.										L. COD. BARRAS										M. CODIGO QR									

120385