

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7508800



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q49.20

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q49.20
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelle:	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:

Q49.20

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

I-38-2017
SERIE "C"

No. 350200



350200
7.32102
13-NOV-17

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 3237591-3

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 13-11-2017

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	49.197	49.20
	SUB-TOTAL :			49.20
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
13 NOV 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

REAG / 15:18 Tramita HESLER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 49.20

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

FACTURA SERIE D No. 350200

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 - 10/2017 DEL No. D-350,001 AL No. D-410,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

Receptor

1. No. de Orden: 303-7508800										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-17-103517-0001-4					6. Importador/Exportador NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA					6.1 Tipo Id. ARE					6.2 No. Identificación 32375913					6.3 País GT									
4. Fecha Aceptación 14/11/2017 16:15:06					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 23-ID			8.1 Régimen 10			8.2 Clase 10			D. LUGARES PA			9. País de Procedencia/destino PA			6.6 Ciudad GUATEMALA																			
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE			E. 1			12. Modo 09/11/2017			13. Fecha Llegada/salida 09/11/2017			7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG				
F. TRANSAC. 01			14. Naturaleza Transacción 01			15. Tipo de Cambio 7.32060			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 314309.59			7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																						
G. TOTAL 8			17. Nro. Form A,B,C 51			18. Total Nro. Líneas (Items) 593			19. Total Bultos 6187.470			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																						
H. CIF TOTAL EN USD 41023.04			21. Total FOB USD 1885.00			22. Total Flete USD 26.91			23. Total Seguro USD 0.00			24. Total otros gastos USD 0.00																						
I. Tipo de tributo DAI			25.1 Monto (Q) 44251.11			25.2 Monto (Q) 43027.29			25.3 Forma de Pago 0			26.1 Tipo de Cont. 45, MRKU1104322, SH, ML-PA0247797																						
25.4 Total a liquidar (Q) 87278.40			25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 87278.40			26.2 Número Cont. 26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.															
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE OP17-155, SE LE INCREMENTA AL VALOR DE LA FACTURA USD 358.00 POR INCOTERM EXW.										L. COD. BARRAS Y FIRMA 29. Código de barras y firma electrónica E9WH9DI90										M. CODIGO QR 30. Código QR														

120653