

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8500549



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q4,834.36

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.34
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
			364186

Total:

Q49.34

Vuelto:

Q4,785.02

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

7599



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-38-2017

SERIE "C"

No. **364186**



364186

7.34189

ENE-18

FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

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

22-01-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

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	49.337	49.34
	SUB-TOTAL :			49.34
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 16:47 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CAJERO
22 ENE 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

CUARENTA Y NUEVE CON 34/100

49.34

TOTAL:

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. **364186**

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENCE 31/10/2019.

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: 303-8500549		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-18-006791-0001-1			5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 32375913 GT		5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
4. Fecha Aceptación 20/01/2018			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			5.5 Domicilio Fiscal BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA					
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		5.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 26/12/2017		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 7.34110		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 438972.01		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 47		18. Total Nro. Líneas (Items) 314		19. Total Bullos 27		20. Total Peso Bruto (Kgs) 7705.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 57173.83		22. Total Flete USD 2587.00		23. Total Seguro USD 35.66		24. Total otros gastos USD 0.00			
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 38970.29 57353.02		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 45, CRXU9938007, SH, A236449					
25.4 Total a liquidar (Q) 96323.31		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 96323.31		29. Código de barras y firma electrónica LLA62ULL3		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales ACE17-116		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR					

123838