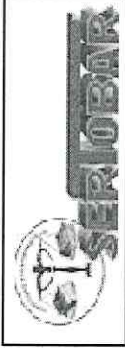


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8500884



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q49.45

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.45
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

Monto

Recibo/Factura

366332

Total:

Q49.45

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.

366332



366332
7.33863
-FEB-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

3237591-3

USUARIO: _____ NIT: 01-02-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 016-096-020

C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCERES 4-96 ZONA 10,
GUATEMALA

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

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
TICKETO BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	49.450	49.45
SUB-TOTAL :				49.45
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 16:35				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita HESLER GARCIA/MM				
CUARENTA Y NUEVE CON 45/100				49.45

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. **366332**

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 10-2012.

(F)

Receptor

2

1. No. de Orden: 303-8500884		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-18-010755-0001-8			6. Importador/Exportador NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 32375913		6.3 País GT			
4. Fecha Aceptación 31/01/2018 18:36:44			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 TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US							
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		E. 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 23/01/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA					
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.35250		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 157346.74		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG	
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C 12		18. Total Nro. Líneas (Items) 417		19. Total Bultos 3860.320		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					
H. CIF TOTAL EN USD 19226.70		21. Total FOB USD 2160.00		22. Total Flete USD 13.74		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA					
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 23602.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, MRKU5764582, SH, 0302650		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.			
25.4 Total a liquidar (Q) 45315.86		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 45315.86		29. Código de barras y firma electrónica BGGF95FLE		30. Código QR							
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales OP18-007.						L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR							

124836