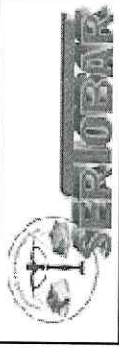


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8500790



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q49.38

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.38
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

Total:	Q49.38
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. 365201



365201
7-3486
ENE-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 3237591-3

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 27-01-2018

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.: ESLOA: TIPO: VIAJE No.

BODEGA RECEPTORA: B/L: Pto. ORIGEN/Destino:

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	49.383	49.38
	SUB-TOTAL :			49.38
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CALLE 10
27 ENE 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

JAAT / 09:03 Tramita HESLER/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CUARENTA Y NUEVE CON 38/100

49.38

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. 365201

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

1. No. de Orden: 303-8500790		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL EXVANTE 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-18-009846-0001-3		5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 32375913 GT NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 29/01/2018		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 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		12. Modo 1	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.34650		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 102960.32	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 8		18. Total Nro. Líneas (Items) 1012	
H. CIF TOTAL EN USD 12628.52		21. Total FOB USD 1377.50		22. Total Flete USD 8.86	
		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO: 25. Liquidación Total DAI 15444.05 IVA 14208.53		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 15444.05	
		25.3 Forma de Pago 0		25.4 Total a liquidar (Q) 29652.58	
		25.5 Total general (Q) 29652.58		25.6 Otros (Q) 0.00	
K. OBSERVACIONES: OP18-002.		L. COD. BARRAS Y FIRMA 		M. CODIGO QR 	
28. Observaciones Generales: ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		29. Código de barras y firma electrónica KBPL9HVMP		30. Código QR	