

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8500962



Cliente

INDIASA

Monto de transferencia

Q49.37

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.37
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	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

Recibo/Factura

366577

Total:	Q49.37
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. **366577**366577
7.34737
FEB-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS, S.A

USUARIO: _____ NIT: 500295-8

02-02-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

DIRECCION USUARIO: 4 AVE. "A" 11-54 ZONA 9 CIUDAD 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	49.374	49.37
	SUB-TOTAL :			49.37
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
02 FEB 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

JAAT / 16:39 Trámite HESLER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 37/100 49.37

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. **366577**

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.

(F)

Receptor

7.

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS

1. No. de Orden: 303-8500962		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-18-011306-0001-9					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5002958 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A									
4. Fecha Aceptación 02/02/2018 09:37:11					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal 4TA. AV. A 11-54 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.1 Régimen		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino PA			6.6 Ciudad GUATEMALA								
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE 1		12. Modo		13. Fecha Llegada/salida 26/01/2018			7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. ARE 7.2 No. Identificación 2107660K 7.3 País GT 7.4 Tipo Declarante AG 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								
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.34740		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 1351246.59		20. Total Peso Bruto (Kgs) 6386.000			7.7 Ciudad GUATEMALA								
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 2		19. Total Bultos 1030		24. Total otros gastos USD 0.00			26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7875779, SH, G2360245								
H. CIF TOTAL EN USD 181795.00		21. Total FOB USD 1810.00		22. Total Flete USD 303.13		23. Total Seguro USD		24. Total otros gastos USD			26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.								
I. TRIEBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26. Identificación			26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7875779, SH, G2360245								
25.4 Total a liquidar (Q) 162149.60		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 162149.60		29. Código de barras y firma electrónica FNSR7ZKL8		30. Código QR			M. CODIGO QR								
K. OBSERVACIONES: 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE						L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR			M. CODIGO QR								

126161