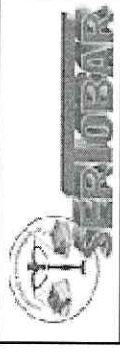


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8501683



Cliente

JUAN DAVID DIEZ SUAREZ

Monto de transferencia

Q600.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q600.00	71181	
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		
		Bascula:	Q0.00
		Oirsa:	Q0.00
		Muellaje:	Q0.00
		Demoras:	Q0.00
		Carta Correccion:	Q0.00
		THC:	Q0.00
		Maga:	Q0.00
		Alimentos:	Q0.00
		Corroboracion:	Q0.00
		Otros:	Q0.00
		Ti.Ext portuaria :	Q0.00
		Fotocopias:	Q0.00
		Condicion:	Q0.00
		Collect:	Q0.00
		ATC:	Q0.00

Total:

Q600.00

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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-1-2014
SIN SERIE

No. **71181**



FORMA 64 - D2 - CCC

DIEZ SUAREZ JUAN DAVID

USUARIO: _____ NIT: **7747531-3**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **28-02-2018**

DIRECCION USUARIO: **6 CALLE 6-48 ZONA 9 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
	REV. VACIADO/LLENADO CONT. EXPO 1 UNID HLXU 3137771	340611	600.000	600.00
	SUB-TOTAL :			600.00
	14:47 (-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA

CANCELADO
28 FEB. 2018

RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

HLLG Tramita EDY VASQUEZ
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: SEISCIENTOS CON 00/100

600.00

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja.

F/SR.013103

FACTURA AMARILLA USO BO
SERIE D2 No. **71181**

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116153-

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23642 DEL 14/11/2016 30 M. DEL No. D2-50,001 AL No. D2-80,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT										SAT No. 8331 10289334									
1. No. de Orden: 303-8501683										B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST										5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 77475313 GT									
3. Número de DUA GTSTCST-18-020519-0001-9										5.5 Domicilio Fiscal 6 CALLE 6-48 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA									
4. Fecha Aceptación 27/02/2018 08:05:59										5.6 Ciudad GUATEMALA									
5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST										7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 22-ED 11										7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
10. Depósito Temporal TST										7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE 1										7.7 Ciudad GUATEMALA									
12. Modo 1										13. Fecha Llegada/salida									
14. Naturaleza Transacción 01										16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 27759.35									
15. Tipo de Cambio 7.37300										20. Total Peso Bruto (Kgs) 2614.000									
17. Nro. Form A,B,C 118										21. Total FOB USD 3765.00									
18. Total Nro. Líneas (Items) 118										22. Total Flete USD 0.00									
19. Total Bultos 118										23. Total Seguro USD 0.00									
20. Total otros gastos USD 0.00										24. Total otros gastos USD 0.00									
H. CIF TOTAL EN USD 3765.00										25.1 Tipo de tributo									
25.2 Monto (Q) 0.00										25.3 Forma de Pago									
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00										25.5 Otros (Q) 0.00									
25.6 Total general (Q) 0.00										26.1 Tipo 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 44 HLXU3137771 SH 7503980									
28. Observaciones Generales DESTINATARIO: JUAN DAVID DIEZ SUAREZ, PABLO IGLESIAS 60-70 POL. IN. GRAN VIA SUR 08908 LHOSPITALET DE LLOBREGAT, VALENCIA Se adjunta Inventario de Menaje de Casa.										29. Código de barras y firma electrónica QH2C2HHVV									
30. Selectivo y Aleatorio										31. No. línea 32.1 Código SAC 32.2C Ad1 32.3 CAAd2 32.4 Cuota/Confining 1 4901990000									
33.1 Número Bultos 33.2 Clase 1 CT										34. Peso Bruto (kgs) 35. Peso Neto (kgs) 13.700 13.700									
36.1 Cantidad Unid 36.2 U. Med 1.000PZA										37. Descripción de Mercancías LIBROS - SALA PRINCIPAL									
38. País Origen 39. Region C/P US RC1										40. Acuerdo 1 41. Acuerdo 2 42. Valor en Aduana MPI(Q) 500 147.46									
43.1 Tipo tributo 43.2 Base Imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago										44. FOB USD 45. Flete USD 46. Seguro USD 47. Otros gastos USD 20.00 0.00 0.00 0.00									
31. No. línea 32.1 Código SAC 32.2C Ad1 32.3 CAAd2 32.4 Cuota/Confining 2 4901990000										33.1 Número Bultos 33.2 Clase 1 CT									
34. Peso Bruto (kgs) 35. Peso Neto (kgs) 13.890 13.890										36.1 Cantidad Unid 36.2 U. Med 60.000PZA									
37. Descripción de Mercancías 60 LIBROS - SALA PRINCIPAL										38. País Origen 39. Region C/P US RC1									
40. Acuerdo 1 41. Acuerdo 2 42. Valor en Aduana MPI(Q) 500 147.46										43.1 Tipo tributo 43.2 Base Imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago									
44. FOB USD 45. Flete USD 46. Seguro USD 47. Otros gastos USD 20.00 0.00 0.00 0.00										31. No. línea 32.1 Código SAC 32.2C Ad1 32.3 CAAd2 32.4 Cuota/Confining 3 4901990000									
33.1 Número Bultos 33.2 Clase 1 CT										34. Peso Bruto (kgs) 35. Peso Neto (kgs) 13.890 13.890									
36.1 Cantidad Unid 36.2 U. Med 52.000PZA										37. Descripción de Mercancías 52 LIBROS - SALA PRINCIPAL									
38. País Origen 39. Region C/P US RC1										40. Acuerdo 1 41. Acuerdo 2 42. Valor en Aduana MPI(Q) 500 147.46									
43.1 Tipo tributo 43.2 Base Imponible 43.3 Tasa impositiva 43.4 Monto 43.5 Forma de Pago										44. FOB USD 45. Flete USD 46. Seguro USD 47. Otros gastos USD 20.00 0.00 0.00 0.00									
48.1 Inc.1 48.2 Inc.2 48.3 Tipo 48.4 Descripción Documento 48.5 Número Documento 48.6 Emisor Documento 48.7 Fecha Exped. 48.8 Fecha Venc. 48.9 Inc. prec. 48.10 Mon/C. Puerto 48.11 Monto Docto. 1 118 380 FACTURA COMERCIAL SN PROV 09/01/2018 USD 3765.00										49.1 Validación de banco autorizado 49.2 No. Cuenta: 50. Aduana 51. Declarante/Representante									
49. Blanco										AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.									