

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8501608



Cliente

PADIASA

Monto de transferencia

Q49.51

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.51
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:	Q49.51
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-38-2017

SERIE "C"

No. **370107**



FORMA 64-D

PARTES DIESEL DE AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 828443-4

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 23-02-2018

DIRECCION USUARIO: 29 CALLE 7-07 ZONA 12 EL CARMEN GUATEMALA, CODIGO: 016-096-020
GUATEMALA

BARCO: Fecha y Hora de Atrake 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	49.513	49.51
	SUB-TOTAL :			49.51
	(-) DESCUENTO			0.00



JAAT / 16:23 Tramita HESLER GARCIA
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 51/100

49.51

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 COPIA AMARILLA USO 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. (F)

FACTURA SERIE D No. **370107**

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8501608		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-18-019530-0001-8					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 8286434					6.2 No. Identificación GT				
4. Fecha Aceptación 23/02/2018 10:32:15					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres PARTES DIESEL DE AMERICA SOCIEDAD ANONIMA										5.5 Domicilio Fiscal 29 CALLE 7-07 ZONA 12 EL CARMEN GUATEMALA, GUATEMALA				
C. IDENTIFICACIÓN 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. Franch. E.					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 21/02/2018					7. Declarante/Representante ARE				
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 1					15. Tipo de Cambio 7.36800					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 152581.04					7.1 Tipo Id. 2107660K				
G. TOTAL 1					17. Nro. Form A,B,C 1					18. Total Nro. Líneas (Items) 1					19. Total Bultos 6002					20. Total Peso Bruto (Kgs) 21033.000				
H. CIF TOTAL EN USD 18291.80					21. Total FOB USD 2115.00					22. Total Flete USD 301.81					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00				
I. TRIEBUTOS Y FORMA DE PAGO					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 44, MRKU7497485, SH, 151363				
25.4 Total a liquidar (Q) 18309.72					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 18309.72					29. Código de barras y firma electrónica OEEM67509					30. Código QR				
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE * Conforme a lo señalado en el literal K, Artículo 11, del Decreto 14-2013, se consignan los siguientes datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 323 del Recauca: Literal b) Fecha de expedición: 02 DE FEBRERO DE 2018. 1 FLEXIBAG CON 6002 GALONES = 22,719.371 LITROS.					L. COD. BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR					27. Marcas y Nros.				

127387