

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8501482



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS, S.A.

Monto de transferencia

Q49.49

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.49
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
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q49.49
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. **369665**



369665
7-36476
FEB-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S.A NIT: 2954076-3

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 21-02-2018

DIRECCION USUARIO: 27 CALLE BOD. 41-55 ZONA 5 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

BARCO: _____ Fecha y Hora de Atrake: _____ 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	49.492	49.49
	SUB-TOTAL :			49.49
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 17:34 Tramita HESLER /KO ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CAJADO
21 FEB 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 49/100

49.49

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. **369665**
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

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.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8501482		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS																	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Parida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-18-018199-0001-2					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 29540763 GT									
4. Fecha Aceptación 20/02/2018					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA									
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10					D. LUGARES PA					5.5 Domicilio Fiscal 27 CALLE BODEGA C 41-55 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE					12. Modo 1									
F. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.36610					13. Fecha Llegada/salida 16/02/2018									
TRANSAC. 17. Nro. Form A,B,C 18. Total Nro. Lineas (Items) 9 55					19. Total Bultos 522					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 148693.49									
G. TOTAL					20. Total Peso Bruto (Kgs) 4094.150					7. Declarante/Representante ARE 2107660K GT AG									
H. CIF TOTAL EN USD					21. Total FOB USD 19359.74					22. Total Flete USD 815.80									
					23. Total Seguro USD 10.65					24. Total otros gastos USD 0.00									
					25.1 Tipo de Cont. 25.2 Número Cont. 25.3 Entidad 25.4 No Marchamo 45, MAEU6370020, SH, ML-PA0250031					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
					26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 45, MAEU6370020, SH, ML-PA0250031					7.7 Ciudad GUATEMALA									
					27. Marcas y Nros.														
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO					25.1 Tipo de tributo 25.2 Monto (Q) 25.3 Forma de Pago					26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 45, MAEU6370020, SH, ML-PA0250031									
25. Liquidación Total					DAI 22304.00 IVA 20519.70					0 0									
25.4 Total a liquidar (Q) 42823.70					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 42823.70									
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE OP18-018B / HERRAMIENTAS PODEROSAS.					29. Código de barras y firma electrónica 34J3D5SI3									
					L. COD. BARRAS * FIRMA					30. Código QR									
																			

127444