

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502703



Ciente

EMPACADORA TOLEDO, S.A.

Monto de transferencia

Q348.15

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q348.15
Cuadrilla:	Q0.00	Olrta:	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:	Q348.15
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. 379244



379244
40113
ABR-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

EMPACADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 90493-7

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 12-04-2018

DIRECCION USUARIO: 1 AVE. BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN 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.	7 UNID	631001	49.736	348.15
	SUB-TOTAL :			348.15
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 12 ABR. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 10:38 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tranilla HESLER GARCIA/MM				

TOTAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 15/100 348.15

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. 379244

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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-8502703									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST			3. Número de DUA GTSTCST-18-035547-0001-0			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 06/04/2018 11:05:22			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 904937 GT		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres EMPACADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN			8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10			D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino BE			
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE			12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 14/03/2018	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01			15. Tipo de Cambio 7.40100			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 13351805.21		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG	
G. TOTAL 4			17. Nro. Form A,B,C 18. Total Nro. Líneas (Items) 21			19. Total Bultos 25		20. Total Peso Bruto (Kgs) 37111.000	
H. CIF TOTAL EN USD			21. Total FOB USD 1746469.97			22. Total Flete USD 51895.38		23. Total Seguro USD 5688.86	
			24. Total otros gastos USD 0.00			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			
						7.7 Ciudad GUATEMALA			
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 27. Marcas y Nros.			
25. Liquidación Total			DAI 0.00 IVA 1602216.62			45, GLDU7558762, SH, 4552873 45, TCLU5993578, SH, BD093696 45, HLBU1315347, SH, 4552868 45, HLBU1587411, SH, 4552870 45, CAIU8188370, SH, 4552871 45, FSCU8235607, SH, 4552872 45, SEGU5464180, SH, 4552874			
25.4 Total a liquidar (Q) 1602216.62			25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 1602216.62			
K. OBSERVACIONES			28. Observaciones Generales			29. Código de barras y firma electrónica			
			*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE			VANML43AI			
			TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.22670 USD. 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 recaudo: literal c) fecha de expedición: 22 DE FEBRERO DE 2018.			30. Código QR			
						 			

128650