

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502577



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q99.50

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q99.50
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
			377453

Total:	Q99.50
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. **377453**377453
04-03-18
ABR-18

FORMA 64-D

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3237591-3

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 04-04-2018

DIRECCION USUARIO: C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCEDES 4-26 ZONA 10, CODIGO: 016-026-020
GUATEMALA

BARCO: _____ Fecha y Hora de Atraque: _____ 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 PASCUA IMPORT.	2 UNID	631001	49.752	99.50
	SUB-TOTAL :			99.50
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 04 ABR. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 17:18 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				99.50

TOTAL: NOVENTA Y NUEVE CON 50/100

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 DNo. **377453**

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: 303-8502577									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST			3. Número de DUA GTSTCST-18-034009-0001-0			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 03/04/2018			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 32375913 6.3 País GT		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID	8.2 Clase 10	D. LUGARES	9. País de Procedencia/destino PA	6.5 Domicilio Fiscal BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		12. Modo 1	13. Fecha Llegada/salida 22/03/2018	7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	7.2 No. Identificación GT
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 7.40190		15. Tipo de Cambio 689589.43		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
G. TOTAL 14		17. Nro. Form A,B,C 90		18. Total Nro. Líneas (Items) 949		19. Total Bultos 10303.950		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 90033.02		22. Total Flete USD 3072.00		23. Total Seguro USD 58.82		24. Total otros gastos USD 0.00	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 103438.39 95163.33		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 44, EITU0255772, SH, EMCCPE5256 45, HMCU9083752, SH, EMCCPE5406	
25.4 Total a liquidar (Q) 198601.72		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 198601.72		29. Código de barras y firma electrónica X8UXPACK5		30. Código QR	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE OP18-039, SE LE INCREMENTA AL VALOR DE LA FACTURA USD 358.00 POR INCOTERM EXW.		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR			

129822