

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502851



Cliente

INDIASA

Monto de transferencia

Q49.74

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.74
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:

Q49.74

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. **380113**



380113
16-04-2018
16-04-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS, S.A NIT: 300275-0

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 16-04-2018

DIRECCION USUARIO: 9. AVE. PAZ 11-54 ZONA 9 CIUDAD 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.	1 UNID	631001	49.740	49.74
	SUB-TOTAL :			49.74
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 15:27 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

IMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
16 ABR. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 74/100

49.74

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. **380113**

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

1. No. de Orden: 303-8502851		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS																																										
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE																																		
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-18-037883-0001-3					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 5002958					6.2 No. Identificación GT					6.3 País GT																			
4. Fecha Aceptación 11/04/2018 15:50:35					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A										5.5 Domicilio Fiscal 4TA. AV. A 11-54 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA																								
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN					8.1 Régimen 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES					9. País de Procedencia/destino US																								
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca					E. TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 06/04/2018																								
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción					15. Tipo de Cambio 7.40180					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 35690.15					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG					7.4 Tipo Declarante AG				
G. TOTAL 4					17. Nro. Form A,B,C					18. Total Nro. Líneas (items) 24					19. Total Bultos 2					20. Total Peso Bruto (Kgs) 370.580					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA																			
H. CIF TOTAL EN USD 3946.70					21. Total FOB USD 810.00					22. Total Flete USD 65.12					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO					25.1 Tipo de tributo					25.2 Monto (Q)					25.3 Forma de Pago					25.1 Tipo de Cont.					25.2 Número Cont.					25.3 Entidad					25.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.				
25. Liquidación Total					DAI IVA					5353.50 4925.21					0 0					45, TEMU7512832, SH, 089190																								
25.4 Total a liquidar (Q) 10278.71					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 10278.71					29. Código de barras y firma electrónica RNEGE4Y2B					30. Código QR																								
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE CM18-010, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS.					L. COD. BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR																													

130414