

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8505380



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q453.17

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.32
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q402.85
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:	Q453.17
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. 394278



394278
7.49349
09-JUL-18

FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 3237591-3

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 09-07-2018

DIRECCION USUARIO: CENTRO COMERC. PLAZA BLVD. LOS PROCERES 4-96 ZONA 1 CODIGO: 009-040-019

BARCO: WINNER 26-06-2018 00:00

T.R.B.: 22914 186.35 Fecha y Hora de Atrake Fecha y Hora de Zarpe 1814

ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: 095811 B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: WILMINGTON/

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
MUELLAJE DE IMPORTACION MERCADERIA VARIADA 10.847 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID MSKU 4685243		210156	402.851	402.85
	SUB-TOTAL :			402.85
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CALLE 10
09 JUL 2018
RECEPTORIA BEPTO DE CAJA

CHGR / 14:25 N/C 1794658 Tramita EDY VASQUEZ/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CUATROCIENTOS DOS CON 85/100

402.85

TOTAL:

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. 394278

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

**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. 394177

394177
7-36784
07-JUL-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3237591-5

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 07-07-2018

DIRECCION USUARIO: C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCESES 4-96 ZONA 10, CODIGO: 016-096-020
GUATEMALA

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	431001	50.32	50.32
	SUB-TOTAL :			50.32
	(-) DEDUCCION			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 07 JUL 2018 RECEPTORIA DEPTO DE GANA BOCI / 09:09 ENTIDAD EXENTA DEL T.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CINCUENTA CON 32/100 50.32

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

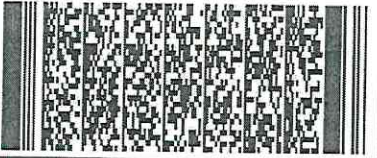
FACTURA
SERIE D

No. 394177

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 Origen: 303-8505380		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-18-069611-0001-1					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ARE 32375913 GT NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA									
4. Fecha Aceptación 05/07/2018 14:41:15					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.5 Domicilio Fiscal BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA									
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN		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 25/06/2018		5.6 Ciudad GUATEMALA									
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.49130		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 345379.49		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG					
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 5		18. Total Nro. Líneas (items) 31		19. Total Bultos 2011		20. Total Peso Bruto (Kgs) 10847.076		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 43085.94		22. Total Flete USD 2989.00		23. Total Seguro USD 29.14		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q) 99469.33		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 99469.33		25.7 Tipo de Cont. 25.8 Número Cont. 25.9 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.							
DAI		51806.93		0		45, MSKU4685243, SH, K2OR053067		0											
IVA		47662.40		0															
K. OBSERVACIONES										L. COD. BARRAS									
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ACE18-049.										29. Código de barras y firma electrónica HVNBPMK60									
										30. Código QR									
										 									

135899