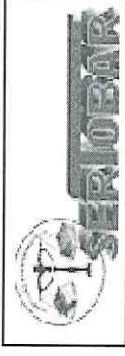


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8505765



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q50.24

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.24
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

Recibo/Factura

396235

Total:

Q50.24

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. **396235**



396235

7.47632

13-JUL-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 3237591-3

23-07-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

DIRECCION USUARIO: C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCERES 4-96 ZONA 10, 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	50.241	50.24
	SUB-TOTAL :			50.24
	(-) DESCUENTO			0.00
RETM / 09:21 Trámite HESLER GARCIA/ES				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

CINCUENTA CON 24/100

50.24

TOTAL:

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

I/SR. 013103

FACTURA
SERIE D

No. **396235**

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: 303-8505765										CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-18-074819-0001-1					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 32375913 GT									
4. Fecha Aceptación 20/07/2018 14:38:39					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10					D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino US					5.5 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 TRANSPORTE					12. Modo 1									
13. Fecha Llegada/salida 14/07/2018					7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.47760					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 416394.87									
17. Nro. Form A,B,C 11					18. Total Nro. Líneas (Items) 70					19. Total Bultos 31									
20. Total Peso Bruto (Kgs) 18956.000					21. Total FOB USD 52752.05					22. Total Flete USD 2900.00									
23. Total Seguro USD 33.58					24. Total otros gastos USD 0.00					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
25.1 Tipo de tributo DAI IVA					25.2 Monto (Q) 40448.18 54821.12					25.3 Forma de Pago 0 0									
25.4 Total a liquidar (Q) 95269.30					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 95269.30									
25.7 Total de Cont. 45, TCNU8251224, SH, A353857					25.8 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.									
28. Observaciones Generales ACE18-052.					29. Código de barras y firma electrónica KQDM9E6GU					30. Código QR									
L. COD. BARRAS Y FIRMA										M. CODIGO QR 									

137202