

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506445



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q50.28

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q50.28
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	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:	Q50.28
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. 399801



399801
7.48205
B-AGO-18

FORMA 64-D

MUEVOS ALMACENES. SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 3237591-3

18-08-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

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

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	50.279	50.28
	SUB-TOTAL :			50.28
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 10:26 Tramita HESLER/SD ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELLADO
10 AGO. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

CINCUENTA CON 28/100

50.28

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
SFRIF D

No. 399801

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: 303-8506445		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-18-083151-0001-8			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			
4. Fecha Aceptación 17/08/2018 10:47:34			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			6.5 Domicilio Fiscal BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA					
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID	8.2 Clase 10	D. LUGARES	9. País de Procedencia/destino US	6.6 Ciudad GUATEMALA					
10. Depósito Temporal TST	11. Depósito Fiscal/Z. Franca	E. TRANSPORTE	12. Modo 1	13. Fecha Llegada/salida 10/08/2018		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE	7.2 No. Identificación 2107660K	7.3 País GT	7.4 Tipo Declarante AG
F. TRANSAC. 01	14. Naturaleza Transacción	15. Tipo de Cambio 7.48210		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 425718.92		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
G. TOTAL 13	17. Nro. Form A,B,C	18. Total Nro. Líneas (Items) 87	19. Total Bultos 828	20. Total Peso Bruto (Kgs) 1241.098		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 55263.83	22. Total Flete USD 1598.50	23. Total Seguro USD 35.99	24. Total otros gastos USD 0.00		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		13364.42	0	26.1 Tipo de Cont. 44, BEAU2176491, SH, 00001919					
		IVA		52689.99	0						
25.4 Total a liquidar (Q) 66054.41		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 66054.41		29. Código de barras y firma electrónica KMCG5A8BN		30. Código QR			
28. Observaciones Generales OP18-117.		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS Y FIRMA				M. CODIGO QR 			

139065