

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506539



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q50.58

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q50.58
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:	Q50.58
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. 400770



400770
7.52649
14-AGO-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 3237591-3
FECHA: 24-08-2018
AGENTE PORTUARIO: _____
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	50.578	50.58
	SUB-TOTAL :			50.58
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CAJERO 24 AGO. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 08:12 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				50.58

CINCUENTA CON 58/100

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. 400770

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.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8506539		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-18-084374-0001-6					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 32375913					6.2 No. Identificación GT				
4. Fecha Aceptación 22/08/2018					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA										5.5 Domicilio Fiscal BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA				
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES					9. País de Procedencia/destino US					5.6 Ciudad GUATEMALA				
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Francs TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 18/08/2018					7. Declarante/Representante ARE				
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción					15. Tipo de Cambio 7.50590					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 329332.55					7.1 Tipo Id. 2107660K				
G. TOTAL 38					17. Nro. Form A,B,C					18. Total Nro. Líneas (Items) 251					19. Total Bultos 16					20. Total Peso Bruto (Kgs) 4872.000				
H. CIF TOTAL EN USD					21. Total FOB USD 39866.80					22. Total Flete USD 3984.00					23. Total Seguro USD 25.69					24. Total otros gastos USD 0.00				
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 23584.72					25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7934402, SH, 76364				
25.4 Total a liquidar (Q) 65934.86					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 65934.86					29. Código de barras y firma electrónica S3FBNRCJF					30. Código QR				
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ***					L. COD. BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR					27. Marcas y Nros.				

139317