

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506701



Cliente

INDIASA

Monto de transferencia

Q456.51

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q50.72 401611
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleje:	Q405.79 401480
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:	Q0.00 100
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q456.51
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. 401480



401480
7.54823
-AGO-18

FORMA 64-D

USUARIO: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS, S.A NIT: 500295-8

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 29-08-2018

DIRECCION USUARIO: 4 AVE. "A" 11-54 ZONA 9 CIUDAD GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

BARCO: MAERSK WINNIPEG 25-08-2018 00:00
Fecha y Hora de Atraque Fecha y Hora de Zarpe

T.R.B.: 18123 E.S.L.O.R.A.: 175.1 TIPO: _____ VIAJE No. 816N

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: 959355 Pto. ORIGEN/Destino: MANZANILLO/

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
MUPELLAJE DE IMPORTACION MERCADERIA VARIADA 23.568 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID MRKU5265460		210156	405.793	405.79
	SUB-TOTAL :			405.79
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 29 AGO 2018 RECEPTORIA DEPTO DE CAYA				
JAAT / 10:29 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				405.79

TOTAL: CUATROCIENTOS CINCO CON 79/100

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. 401480

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENCE 31/10/2019.
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8800 - 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 10-2012.

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. **401611**



401611
7.54823
29-AGO-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS. S.A NIT: 500275-8

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 29-08-2018

DIRECCION USUARIO: 4 AVE. "A" 11-54 ZONA 9 CIUDAD GUATEMALA CODIGO: 016-094-020

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	50.724	50.72
	SUB-TOTAL :			50.72
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 29 AGO 2018 RECEPTORIA DEPTO DE CAJA				
JAAT / 16:37 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				50.72

TOTAL: CINCUENTA CON 72/100

50.72

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. **401611**

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: 303-8506701		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 GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-086437-0001-4		6. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
4. Fecha Aceptación 28/08/2018 15:47:09		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ARE		5002958		GT		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S A	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino PA		6.5 Domicilio Fiscal 4TA. AV. A 11-54 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 24/08/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.54190		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 282287.74		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
G. TOTAL 4		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 20		19. Total Bultos 1910		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG	
H. CIF TOTAL EN USD 36152.90		21. Total FOB USD		22. Total Flete USD 1080.00		23. Total Seguro USD 196.36		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 41392.01		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, MRKU5265460, SH, ML-PA0276410		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
25.4 Total a liquidar (Q) 80233.59		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 80233.59		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013. SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICION: PANAMA, FECHA DE EXPEDICION: 14 DE AGOSTO DE 2018		L. COD. BARRAS		29. Código de barras y firma electrónica XKHNDI9C2		30. Código QR		27. Marcas y Nros.			

139797