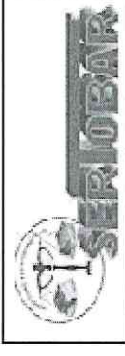


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507458



Cilente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.77

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.77
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: Q51.77

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. 405442



FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES. SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 3237591-3

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 27-09-2018

DIRECCION USUARIO: C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCERES 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	631001	51.769	51.77
	SUB-TOTAL :			51.77
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 27 SEP 2018 RECEPCION DE FACTURA DE BODEGA DE PTO DE CALA				
JAAT / 15:25 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				51.77

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 77/100

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. 405442

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: 303-8507458				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-18-095535-0001-5		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 26/09/2018		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. LUGARES US		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. ARE 7.2 No. Identificación 2107660K 7.3 País GT 7.4 Tipo Declarante AG 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			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 21/09/2018	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.70450		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 725768.91			
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 16		18. Total Nro. Líneas (Items) 106		19. Total Bultos 1135		20. Total Peso Bruto (Kgs) 2038.510	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 92542.57		22. Total Flete USD 1598.50		23. Total Seguro USD 59.58	
				24. Total otros gastos USD 0.00		25. Ciudad GUATEMALA	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 108865.38 100156.12		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 44, TRHU1908244, SH, 00001975	
25.4 Total a liquidar (Q) 209021.50		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 209021.50		29. Código de barras y firma electrónica 6JSS3KI85	
28. Observaciones Generales OP18-137.		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS * FIRMA		30. Código QR	

141424