

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507779



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.74

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.74
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: Q51.74 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. **406567**



406567
7.69991
OCT-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 3237591-3

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 04-10-2018

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.: ESLOA: TIPO: VIAJE No.

BODEGA RECEPTORA: B/L: Pto. ORIGEN/Destino:

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.743	51.74
	SUB-TOTAL :			51.74
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
04 OCT. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

JAAT / 15:00 Tramita ALEXANDER GARCIA
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CINCUENTA Y UNO CON 74/100

51.74

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. **406567**
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.

(F)

Receptor

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

1. No. de Orden: 303-8507779		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-18-097746-0001-7		6. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 Pais	
				6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA		ARE		32375913		GT	
4. Fecha Aceptación 04/10/2018		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		9. Pais de Procedencia/destino PA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 28/09/2018		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.69990		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 910501.63		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id.		7.2 No. Identificación	
G. TOTAL 11		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (items) 70		19. Total Bultos 2432		20. Total Peso Bruto (Kgs) 8161.080		7.3 Pais GT	
										7.4 Tipo Declarante AG	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 116443.76		22. Total Flete USD 1730.00		23. Total Seguro USD 74.74		24. Total otros gastos USD 0.00		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	
										7.7 Ciudad GUATEMALA	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 136575.25		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.	
25. Liquidación Total		IVA		125649.24		0		45, MRKU2462280, SH, ML-PA0272265		26.3 Entidad	
										26.4 No Marchamo	
										27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 262224.49		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 262224.49		29. Código de barras y firma electrónica U9B5FG5KD		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS Y FIRMA				M. CODIGO QR			
OP18-139.											

142246