

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509895



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.95

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.95
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: Q51.95

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. **417131**

417131

7-73038

13-DIC-18



FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

3237591-3

USUARIO: _____ NIT: _____

13-12-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

016-096-020

DIRECCION USUARIO: **C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCERES 4-96 ZONA 10,**
GUATEMALA CODIGO: _____

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 BACULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.95	51.95
	SUB-TOTAL :			51.95
	(-) DESCUENTO			0.00

JAAT / 16:56 Tramita ALEXANDER GARCIA/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 95/100

51.95

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. **417131**AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S. A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F) _____ Receptor

1. No. de Orden: 303-8509895		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-18-120874-0001-2		6. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
				8.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ARE		32375913		GT			
4. Fecha Aceptación 12/12/2018 08:43:14		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		8.5 Domicilio Fiscal RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino PA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/12/2018			
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.73060		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 391134.42		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id.	
								7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
G. TOTAL 7		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 45		19. Total Bultos 1098		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.4 Tipo Declarante AG	
		20. Total Peso Bruto (Kgs) 5112.020						7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 48823.74		22. Total Flete USD 1740.00		23. Total Seguro USD 31.87		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.	
25. Liquidación Total		DAI		57035.04		0		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	
		IVA		53780.34		0		26.5 Identificación		27. Marcas y Nros.	
								45, MRKU0659136, SH, ML-PA0272222			
25.4 Total a liquidar (Q) 110815.38		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 110815.38		29. Código de barras y firma electrónica 2EBD8CPFE		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales OP18-164.		L. COD. BARRAS * FIRMA							
		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE									

146546