

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501419



Ciente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.89

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.89
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
			427653

Total:

Q51.89

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. 427653



FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 3237591-3

USUARIO: _____

FECHA: 20-02-2019

AGENTE PORTUARIO: _____

FECHA: 20-02-2019

RUTA 3 2-81 ZONA 4 GUATEMALA

CODIGO: 016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____

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 ESCALA IMPORT.	1 UNID	831001	51.89	51.89
SUB-TOTAL :				51.89
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				51.89



JAAT / 16:13

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

Tranita ALEXANDER GARCIA/MT
No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 89/100

TOTAL:

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 01310

FACTURA No. 427653

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

ORIGINAL - PARA USO USUARIO -

1. No. de Orden: 303-9501419				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-19-017371-0001-8		5. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 32375913 GT	
4. Fecha Aceptación 20/02/2019		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID 10		D. LUGARES US		5.5 Domicilio Fiscal RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/VZ/Franch E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 16/02/2019	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72130		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 410336.98	
G. TOTAL 40		17. Nro. Form A,B,C 268		18. Total Nro. Líneas (items) 25		19. Total Bultos 4669.000	
H. CIF TOTAL EN USD 49901.10		21. Total FOB USD 3210.00		22. Total Flete USD 32.41		23. Total Seguro USD 0.00	
24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 47792.80		25.3 Forma de Pago 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 102768.37		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 102768.37		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7955257, SH, A457449	
28. Observaciones Generales ACE19-012.		29. Código de barras y firma electrónica WF3N3KF9V		30. Código QR		27. Marcas y Nros.	

150568