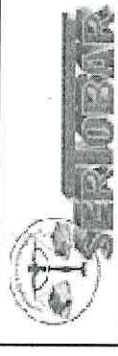


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502895



Ciente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.30

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.30
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: Q51.30

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. **435860**



435860

7.63445

12-ABR-19

FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

3237591-3

USUARIO: _____ NIT: _____

12-04-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

RUTA 3 2-81 ZONA 4 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ 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 BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.304	51.30
SUB-TOTAL :				51.30
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 14:59				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita EDDY VASQUEZ /KO				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
12 ABR 2019
RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA

CINCUENTA Y UNO CON 30/100

51.30

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 COPIA AMARILLA USO INTERNO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020

SERIE D No. **435860**

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: 303-9502895		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-19-036842-0001-0		6. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
				NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA		ARE		32375913		GT	
4. Fecha Aceptación 11/04/2019 16:15:14		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 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 US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 25/02/2019		7. Declarante/Representante	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.63600		16. Total de Valor en Aduana MPI (O) 147946.05		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K	
G. TOTAL 4		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 23		19. Total Bultos 850		20. Total Peso Bruto (Kgs) 4182.000		7.3 País GT	
H. CIF TOTAL EN USD 16767.44		21. Total FOB USD 16767.44		22. Total Flete USD 2595.00		23. Total Seguro USD 12.37		24. Total otros gastos USD 0.00		7.4 Tipo Declarante AG	
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 21097.85 20285.29		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, TGBU6681118, SH, 1759693		27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 41383.14		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 41383.14		29. Código de barras y firma electrónica F2N6PTH86		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS  M. CODIGO QR 									
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE OP19-024. SE LE INCREMENTA AL VALOR DE LA FACTURA USD 1885.00 POR INCOTERM EXW.											

151006