

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501882



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.72

	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:	Q51.72
Vuelto:	Q0.00

	Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q51.72	430239
Orisa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	90
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Forma de vuelto	Numero
NO HAY VUELTO	



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. 430239



FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 3237591-3

USUARIO: _____ FECHA: 09-03-2019

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
	SUB-TOTAL :			51.72
	(--) DESCUENTO			0.00
				51.72



JAAT / 10:22 Transita EDY/DORA
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 72/100

51.72

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
SERIE D No. 430239

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: 303-9501882		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-19-023347-0001-8		5. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
				5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ARE		32375913		GT			
4. Fecha Aceptación 07/03/2019		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.5 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		5. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/V. Franja		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 04/03/2019			
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.69820		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 548747.87		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id.	
								7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
								7.4 Tipo Declarante AG			
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 29		18. Total Nro. Líneas (Items) 188		19. Total Bultos 24		20. Total Peso Bruto (Kgs) 4822.140		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	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 67529.59		22. Total Flete USD 3708.68		23. Total Seguro USD 44.35		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 72430.12		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.	
25. Liquidación Total		IVA		74541.36		0		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo	
								26.5 Marcas y Nros.			
25.4 Total a liquidar (Q) 146971.48		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 146971.48		26. Código de barras y firma electrónica LMGWYBB69		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR					
		** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE									
		CM19-004, NUEVOS ALMACENES. NOTA: LA FACTURA No.354 SE LE INCREMENTA GASTOS DE \$80.40 USD SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADUNJTA. LA FACTURA No.333 SE LE INCREMENTA GASTOS DE \$306.75 USD SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADUNJTA. AL MONTO DE FACTURA No.10236 SELE INCREMENTA EL MONTO DE \$55.00 POR TERMINO EXW DECLARADO EN FACTURA., CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE									

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

151313