

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502660



Cliente

CONSTRUTERMICA, S.A.

Monto de transferencia

Q2,704.60

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q154.60	434958
Cuadrilla:	Q0.00		Olisa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	SERT/4141/42/43	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q2,550.00	91930	- 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	25
Rev no instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Defencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00	

Total:	Q2,704.60
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-3-2017
SIN SERIE

No. 091930



FORMA 64-D2-CCC

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: CONSTRUTERMICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9926041-7

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 06-04-2019

DIRECCION USUARIO: KM 20.5 CARRET. A FRAIJANES COND. COLINAS DE CASTEL CODIGO: 016-096-020
CASA 101

BARCO Fecha y Hora de Atrake 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
REV. VACIADO/LLENADO CONT.IMPOR 3 UNID HASU 4462997 MSKU 8663284 SUDU 8776540		340607	850.000	2,550.00
	SUB-TOTAL :			2,550.00
	08:38 (-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA

CANCELADO
06 ABR. 2019

RECEPTORIA DEPTO. DE GUA

CMGR Tramita JIMY GUERRA
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 2,550.00

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 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-80866 DE FECHA 17/11/2017. VENCE 17/11/2019.
SERIE D2 No. 091930 FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 40,000 - 11/2017 DEL No. D2-80,001 AL No. D2-120,000. (F) 5
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012. Receptor



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. **434958**



434958

7.66855

06-ABR-19

FORMA 64-D

CONSTRUTERMICA SOCIEDAD ANONIMA

9926041-7

USUARIO: _____ NIT: _____

06-04-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

DIRECCION USUARIO: **KM 20.5 CARRET. A FRAIJANES COND. COLINAS DE CASTEL** CODIGO: **016-096-020**
CASA 101

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.	3 UNID	631001	51.532	154.60
	SUB-TOTAL :			154.60
	(-) DESCUENTO			0.00



REAG / 09:38 Tramita ALEXANDER GARCIA/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100

154.60

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 No. **434958**
SERIE D

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

51-53

3

1. No. de Orden: 303-9502660		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-19-033947-0001-7				5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ARE 99260417 GT CONSTRUTERMICA SOCIEDAD ANONIMA			
4. Fecha Aceptación 04/04/2019 13:05:43				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST				5.5 Domicilio Fiscal KM 20.5 CARRETERA A FRAIJANES CONDOMINIO COLINAS DE CASTEL CASA 101 FRAIJANES, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino IT		5.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 29/03/2019		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG			
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.66930		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 344377.88		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
G. TOTAL 17. Nro. Form.A.B.C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 3		19. Total Bultos 12		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20620.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
H. CIF TOTAL EN USD 39973.84		21. Total FOB USD 4270.02		22. Total Flete USD 659.57		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00			
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 15841.39 43226.31		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 45, HASU4462997, SH, 1550270 45, MSKU8663284, SH, 1550259 45, SUDU8776540, SH, 861681					
25.4 Total a liquidar (Q) 59067.70		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 59067.70		29. Código de barras y firma electrónica KSZMOOQZE					
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** LE INCREMENTAN 2927.38 USD A LAS TRES FACTURAS POR TERMINO EXW. TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.12160 USD.				L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		30. Código QR			

152272