

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502567



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.57

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.57
Cuadrilla:	Q0.00	Olrta:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Denoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correcion:	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:	Q51.57
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. **434610**



434610

7.67399

03-ABR-19

FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

3237591-3

USUARIO: _____ NIT: _____

03-04-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

RUTA 3 2-B1 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	UNIDAD	CODIGO	TARIFA	VALOR RUERO
TICKETS PASAJE IMPORT.		1 UNID	631001	51.57	51.57
SUB-TOTAL :					51.57
(-) DESCUENTO					0.00



JAAT / 16:18 Tramita ALEX GARCIA /KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 57/100

51.57

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. **434610**

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: 303-9502567		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS				E	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-032650-0001-1		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 32375913 6.3 País GT		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 01/04/2019		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. LUGARES US		6.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 26/03/2019	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 1		15. Tipo de Cambio 7.68030		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 518152.59	
G. TOTAL 59		17. Nro. Form A,B,C 398		18. Total Nro. Líneas (items) 212		20. Total Peso Bruto (Kgs) 8329.000	
H. CIF TOTAL EN USD 63422.52		21. Total FOB USD 4004.00		22. Total Flete USD 38.63		24. Total otros gastos USD 0.00	
I. TIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 23245.37		25.3 Forma de Pago 0	
25. Liquidación Total		25.4 Total a liquidar (Q) 88213.17		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 88213.17	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales ACE19-022.		29. Código de barras y firma electrónica QY5XCTGBP		30. Código QR	
				L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR	
							

152792