

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502513



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.62

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.62 433820
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 55
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total: Q51.62

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. **433820**



433820

7.68104

30-MAR-19

FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

3237591-3

USUARIO: _____ NIT: _____

30-03-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

RUTA 3 2-81 ZONA 4 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

BARCO _____

Fecha y Hora de Atrake

Fecha y Hora de Zarpe

T.R.B.: _____ ESOORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.62	51.62
SUB-TOTAL :				51.62
(-) DESCUENTO				0.00



DACJ / 09:46 Tramita ALEXANDER GARCIA/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 62/100

51.62

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. **433820**

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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-9502513									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST			3. Número de DUA GTSTCST-19-031409-0001-8			B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 28/03/2019 17:26:10			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST			6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 32375913 GT			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID 10			D. LUGARES PA			6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE			6.5 Domicilio Fiscal RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA			
14. Naturaleza Transacción 01			15. Tipo de Cambio 7.67920			6.6 Ciudad GUATEMALA			
17. Nro. Form A,B,C 4			18. Total Nro. Líneas (Items) 22			7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG			
19. Total Bultos 564			20. Total Peso Bruto (Kgs) 5769.280			7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
21. Total FOB USD 43957.26			22. Total Flete USD 1981.00			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
23. Total Seguro USD 29.06			24. Total otros gastos USD 0.00			7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.1 Tipo de tributo DAI IVA			25.2 Monto (Q) 52948.83 48712.91			26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 45, MRKU4092605, SH, ML-PA0282431			
25.3 Forma de Pago 0 0			26. Identificación						
25.4 Total a liquidar (Q) 101661.74			25.5 Otros (Q) 0.00			29. Código de barras y firma electrónica R74GWAM4X			
25.6 Total general (Q) 101661.74			30. Código QR						
28. Observaciones Generales OP19-041.			L. COD. BARRAS			M. CODIGO QR			
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE									

152052