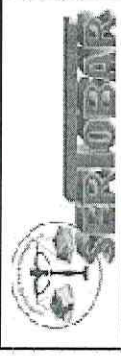


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502504



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q51.62

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.62 433821
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Denoras:	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 25
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. **433821**

433821

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 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	51.616	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. **433821**

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: 33188-6 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

D

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS

1. No. de Orden: 303-9502504							
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-031347-0001-9		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA GT	
4. Fecha Aceptación 28/03/2019		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN 23-ID 10		D. LUGARES PA		6.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/03/2019	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.67920		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 262627.26		7. Declarante/Representante ARE 2107660K GT AG	
G. TOTAL 11		17. Nro. Form A,B,C 70		18. Total Nro. Líneas (Items) 666		19. Total Bultos 5514.890	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 32197.20		22. Total Flete USD 1981.00		23. Total Seguro USD 21.62	
		24. Total otros gastos USD 0.00		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 7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.	
DAI IVA		38404.30 36123.80		0 0		45, MSKU6248366, SH, SSPMA36209	
25.4 Total a liquidar (Q) 74528.10		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 74528.10		29. Código de barras y firma electrónica I5SN6ITPO	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE OP19-038, LA FACTURA REFLEJA GASTOS DE USD 285.00 LA CUAL SE LE INCREMENTA AL MONTO EXW.		L. COD. BARRAS FIRMA		M. CODIGO QR		30. Código QR	
							

152856