

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7502013



Cliente

AGUA Y ENERGIA, S.A.

Monto de transferencia

Q649.57

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.57 312310
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:	Q600.00 fumigacion paletas
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:

Q649.57

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-36-2014

SERIE "C"

No. 312310



312310
7.37636
MAR-17

FORMA 64 - D

AGUA Y ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 8276676-2

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 10-03-2017

DIRECCION USUARIO: CALZ LA PAZ OFIBODEGAS CENTRO 5 18-40 ZONA 5
GUATEMALA, GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

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	49.569	49.57
	SUB-TOTAL :			49.57
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 10 MAR. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
RERM / 14:51 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				49.57

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 57/100

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja. F/SR. 013103

FACTURA SERIE D No. 312310 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

(F) _____ Receptor

D 103801

1. No. de Orden: 303-7502013		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS																	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-17-022516-0001-5					6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 82766762 GT									
4. Fecha Aceptación 10/03/2017 17:55:44					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres AGUA Y ENERGÍA, SOCIEDAD ANONIMA									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.1 Régimen		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		6.5 Domicilio Fiscal CALZADA LA PAZ OFIBODEGAS CENTRO 5 18-40 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 07/03/2017		6.6 Ciudad GUATEMALA									
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.37640		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 97986.18		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id.		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG			
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 7		19. Total Bultos 6		20. Total Peso Bruto (Kgs) 443.160		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD		22. Total Flete USD 159.18		23. Total Seguro USD 7.21		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
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		8634.32		0		44, TEMU2491017, SH, 026641													
IVA		12794.46		0															
25.4 Total a liquidar (Q) 21428.78		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 21428.78		29. Código de barras y firma electrónica 4DED63500		30. Código QR											
28. Observaciones Generales		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		CM17-005 AGE, NOTA: SE LE INCREMENTA AL VALOR \$50.00 POR VENIR FACTURA MX1925 EN TERMINO EXW		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR											