

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504907



Cliente

AGUA Y ENERGIA, S.A.

Monto de transferencia

Q49.29

Monto

Recibo/Factura

Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:

Q49.29

Vuelto:

Q0.00

Monto

Recibo/Factura

Bascula:	Q49.29	332185
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	25
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Forma de vuelto

Numero

NO HAY VUELTO



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. 332185



332185
7.33514
03-JUL-17

FORMA 64 - D

AGUA Y ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 8276676-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 03-07-2017

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

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	49.292	49.29
	SUB-TOTAL #			49.29
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CAMBIO 03 JUL. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 15:36 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				49.29

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 29/100

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. 332185 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) Receptor

1. No. de Orden: 303-7504907										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-17-058119-0001-1					6. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 82766762					6.2 No. Identificación GT												
4. Fecha Aceptación 29/06/2017 12:58:13					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres AGUA Y ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA										6.5 Domicilio Fiscal CALZADA LA PAZ OFIBODEGAS CENTRO 5 18-40 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA												
C. IDENTIFICACIÓN DEL REGIMEN 23-ID			8.1 Régimen 10			8.2 Clase 10			D. LUGARES US			9. País de Procedencia/destino US			6.6 Ciudad GUATEMALA			7. Declarante/Representante ARE			7.1 Tipo Id. 2107660K			7.2 No. Identificación GT			7.3 País AG					
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE			E. 1			12. Modo 23/06/2017			13. Fecha Llegada/salida 94150.15			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											
F. TRANSAC. 01			14. Naturaleza Transacción 7.33520			15. Tipo de Cambio 94150.15			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 46.270			20. Total Peso Bruto (Kgs) 46.270			24. Total otros gastos USD 0.00			26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7919537, SH, 044080			26.2 Número Cont.			26.3 Entidad			26.4 No Marchamo			27. Marcas y Nros.		
G. TOTAL 3			17. Nro. Form A,B,C 12			18. Total Nro. Líneas (items) 1			19. Total Bultos 46.270			23. Total Seguro USD 7.02			25.1 Tipo de tributo DAI			25.2 Monto (Q) 6817.82			25.3 Forma de Pago 0			25.4 Total a liquidar (Q) 18933.98			25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 18933.98		
H. CIF TOTAL EN USD 12765.37			21. Total FOB USD 63.00			22. Total Flete USD 7.02			23. Total Seguro USD 7.02			24. Total otros gastos USD 0.00			25.1 Tipo de tributo DAI			25.2 Monto (Q) 6817.82			25.3 Forma de Pago 0			25.4 Total a liquidar (Q) 18933.98			25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 18933.98		
I. OBSERVACIONES			28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE CM17-017AGE. NOTA: SE LE INCREMENTA AL VALOR DE FACTURA 469.62 POR VENIR FACTURAS MX2151 Y MX2152 EN TERMINO EXW.			L. COD. BARRAS			29. Código de barras y firma electrónica JLBEIOZHD			M. CODIGO QR			30. Código QR			31. Código QR			32. Código QR			33. Código QR			34. Código QR					

11191 -