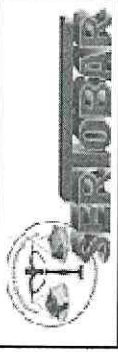


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8500565.



Cliente

MORA PEDRINACI JUAN MANUEL

Monto de transferencia

Q904.37

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q49.37	364600
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	893-GES	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q850.00	69362	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	50
Rev no instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Defencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q5.00	1526

Total:

Q904.37

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelto

Numero



COMERCIAL
ARITIMA, S.A.

NIT.: 104459-1

COMAR, S.A.
Ave. de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana, 8o. Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-6806 • 2300-3900

FACTURA
Serie STC

Nº 001526

Fecha: 24 10 18 NIT: 98176927

Nombre: Mora PREDANCI Juan M. M. M.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	DESPACHO DE CONTENEDORES COMAR 4896203 CANCELADO	Q5. ⁰⁰ <u>5.00</u>
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES TOTAL. Q.		5.00

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ Tel.: 2316-7327 Nit. 2523135-9 • 10,000 J. del 0001 al 10,000 O.P. 170716 ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad
Aut. Seg. Res. No. 2017-5-353-2133 de Fecha 16/06/2017, esta Factura vence el 16/06/2019



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

I-38-2017
SERIE "C"

No. **364600**



364600
7.34736
24-ENE-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

MORA, PEDRINACI, JUAN, MANUEL

USUARIO: _____ NIT: 9817692-7

24-01-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

DIRECCION USUARIO: 6A CALLE 6-48 ZONA 9 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	49.374	49.37
	SUB-TOTAL :			49.37
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
24 ENE 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

JAAT / 11:24 Tramita HESLER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 37/100 49.37

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. **364600**

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

Receptor

**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, IzabalPBX: 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-1-2014

SIN SERIE

No. **69362**

69363

34736

ENE-18

FORMA 64 - D2 - CCC

USUARIO: MORA, PEDRINACI, JUAN, MANUEL		NIT: 9817692-7		
AGENTE PORTUARIO:		FECHA: 24-01-2018		
DIRECCION USUARIO: 6A CALLE 6-48 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA		CODIGO: 016-096-020		
BARCO:		Fecha y Hora de Atrake		
T.R.B.: ESLORA:		TIPO VIAJE No.		
BODEGA RECEPTORA:		B/L: Pto. ORIGEN/Destino:		
SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
REV. VACIADO/LLENADO CONT. IMPOR 1 UNID CMAU-4896203		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	10:48 (-) DESCUENTO			0.00
HLLG		Tramita JIMY GUERRA		
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
24 ENE. 2018
RECEPTORIA PERTA. DE CAJA

TOTAL: **OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100**

850.00

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 D2 No. **69362**

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116153-

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23642 DEL 14/11/2016 30 M. DEL No. D2-50,001 AL No. D2-80,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018

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

(F)

Receptor

E

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS										
1. No. de Orden: 303-8500565										
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST			3. Número de DUA GTSTCST-18-007420-0001-5			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE				
4. Fecha Aceptación 23/01/2018			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			6. Importador/Exportador MORA, PEDRINACI, JUAN, MANUEL		6.1 Tipo Id. ARE		
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DEL RÉGIMEN 23-ID			8.2 Clase 10			6.2 No. Identificación 98176927		6.3 País GT		
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE			8.5 Domicilio Fiscal 6A CALLE 6-48 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA		7.4 Tipo Declarante AG		
12. Modo 1			9. País de Procedencia/destino GQ			7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K		
13. Fecha Llegada/salida 19/01/2018			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 64849.44			7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG		
14. Naturaleza Transacción 01			15. Tipo de Cambio 7.34450			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		
17. Nro. Form A,B,C 17			18. Total Nro. Líneas (Items) 109			19. Total Bultos 109		20. Total Peso Bruto (Kgs) 5500.000		
21. Total FOB USD 6965.00			22. Total Flete USD 1749.74			23. Total Seguro USD 114.92		24. Total otros gastos USD 0.00		
25.1 Tipo de tributo DAI IVA			25.2 Monto (Q) 9368.84 8906.28			25.3 Forma de Pago 8 8			26.1 Tipo de Cont. 45, CMAU4896203, SH, 1357578	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00			25.5 Otros (Q) 18275.12			25.6 Total general (Q) 18275.12			27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** SE ADJUNTA LISTA DETALLADA CON VALOR DE MENAJE DE CASA, SE ADJUNTA RESOLUCION No. 2017-04-02-012629 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017.			29. Código de barras y firma electrónica L6HIX9MLT			30. Código QR				

121669