

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8509732



Cliente

AGUA Y ENERGIA, S.A.

Monto de transferencia

Q51.95

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.95
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
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q51.95
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. **416669**

416669

7.73026

-DIC-18



FORMA 64-D

AGUA Y ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA

8276676-2

USUARIO: _____ NIT: _____

11-12-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

CALZ LA PAZ OFIBODEGAS CENTRO 5 18-40 ZONA 5

016-096-020

DIRECCION USUARIO: GUATEMALA, GUATEMALA 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
TICKET DACCALA IMPORT.	1 UNID	231001	51.95	51.95
SUB-TOTAL :				51.95
(-) DESCUENTO				0.00

JAAT / 15:28 Tramita ALEXANDER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 95/100

51.95

TOTAL:

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

F/SR. 01310:

FACTURA
SERIE DNo. **416669**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

1. No. de Orden: 303-8509732		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS																	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST					3. Número de DUA GTSTCST-18-119304-0001-8					5. Importador/Exportador AGUA Y ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA					6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 82766762 6.3 País GT				
4. Fecha Aceptación 06/12/2018 15:32:45					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST					5.5 Domicilio Fiscal CALZADA LA PAZ 18-40 ZONA 5 OFIBODEGAS CENTRO 5, GUATEMALA, GUATEMALA									
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		5.6 Ciudad GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/VZ.Franch E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 03/12/2018		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG											
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72060		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 1982678.41		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA											
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (items) 6		19. Total Bultos 14		20. Total Peso Bruto (Kgs) 6915.550		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 254904.10		22. Total Flete USD 1759.38		23. Total Seguro USD 140.19		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA									
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		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		0.00 237921.42		0 0		45, SMLU7929216, SH, 089147											
K. OBSERVACIONES		25.4 Total a liquidar (Q) 237921.42		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 237921.42		29. Código de barras y firma electrónica UG7ARB73K		30. Código QR									
		28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE * CM18-029, AGUA Y ENERGIA S.A.,						L. COD. BARRAS Y FIRMA				M. CODIGO QR							