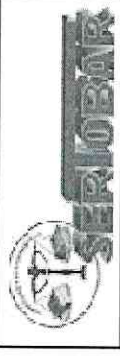


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501021



Cliente

AGUA Y ENERGIA, S.A.

Monto de transferencia

Q52.07

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q52.07
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:	Q52.07
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. **426551**426551
7.74786
12-FEB-19

FORMA 64-D

AGUA Y ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA

8276676-2

USUARIO: _____ NIT: _____

12-02-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

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
	SUB-TOTAL :			52.07
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 15:44 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

CINCUENTA Y DOS CON 07/100

52.07

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 DNo. **426551**

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

ORIGINAL PARA USO USUARIO

1. No. de Orden: 303-9501021		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 GTSTCST					3. Número de DUA GTSTCST-19-012806-0001-8					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 82766762 GT									
4. Fecha Aceptación 07/02/2019 15:20:17					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres AGUA Y ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN			8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		8. País de Procedencia/destino US		5.5 Domicilio Fiscal CALZADA LA PAZ OFIBODEGAS CENTRO 5 18-40 ZONA 5 GUATEMALA								
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 04/02/2019		5.6 Ciudad GUATEMALA								
F. TRANSAC.			14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.75360		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 97942.31		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante 2107660K GT AG		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA						
G. TOTAL			17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (items) 1		19. Total Bultos 1		20. Total Peso Bruto (Kgs) 343.820		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5								
H. CIF TOTAL EN USD			21. Total FOB USD 12450.00		22. Total Flete USD 175.00		23. Total Seguro USD 6.85		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA								
I. TRIEBUTOS Y FORMA DE PAGO			25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 11753.08		25.3 Forma de Pago 0 0		25.1 Tipo de Cont. 25.2 Número Cont. 25.3 Entidad 25.4 No Marchamo 25.5 Identificación 45, FCIU9427776, SH, 089102		27. Marcas y Nros.								
			25.4 Total a liquidar (Q) 11753.08		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 11753.08		29. Código de barras y firma electrónica MZ4JASJB9		30. Código QR								
K. OBSERVACIONES			28. Observaciones Generales ** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE CM19-002, AGUA Y ENERGIA S.A,																
			L. COD. BARRAS Y FIRMA				M. CODIGO QR												

149694