

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501219



Cliente

CARTOGUA, S.A.

Monto de transferencia

Q3,421.98

Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00
Almacenaje:	Q577.50
Parqueo:	Q0.00
Revision:	Q1,700.00
ATC/circulacion:	Q595.00
Autenticas:	Q0.00
DCS:	Q0.00
Documentos:	Q0.00
Multas:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00
Detencion:	Q0.00
Despacho:	Q0.00

Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q349.48
Oltra:	Q0.00
Muelleaje:	Q0.00
Demoras:	Q0.00
Carta Correccion:	Q0.00
THC:	Q0.00
Maga:	Q200.00
Alimentos:	Q0.00
Corroboracion:	Q0.00
Otros:	Q0.00
TI,Ext portuaria :	Q0.00
Fotocopias:	Q0.00
Condicion:	Q0.00
Collect:	Q0.00
ATC:	Q0.00

Total: Q3,421.98

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero

Seaboard Marine Ltd.

RECIBO DE CAJA

Nº 25865

Oficinas Centrales
Avenida Reforma 8-60, Zona 9
4to. Nivel, Edificio Galerías Reforma
PBX: 2384-3900 Fax: 2334-0507 Apartado 01009

DIA

MES

AÑO

13 de febrero de 2017

POR Q 595.00

RECIBIMOS DE: CARTONES DE GUATEMALA S.A.

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

QUE ABONAN ☒ CANCELAN ☐ LA(S) FACTURA (S) No. (S):

BANCO	No. CHEQUE	FURGON	BL	BARCO	VALORES
EFFECTIVO	EQUIPO	MGNU-33113-0	4731308A	CTN-11	
		PAGO DE CIRCULACION DE			
		07 CONTENEDORES			
NOTA: ESTE ES EL UNICO DOCUMENTO LEGAL QUE RECONOCEMOS COMO COMPROBANTE DE SU PAGO PARCIAL O TOTAL, SI EL PAGO LO EFECTUARE CON CHEQUE, ESTE DOCUMENTO OPERARA CONDICIONADO A QUE SEA PAGADO A SU PRIMERA PRESENTACION O EN CASO CONTRARIO QUEDARA TOTALMENTE ANULADO. TOTAL CHEQUES EFFECTIVO TOTAL 595.00 595.00					

NOTA: ESTE ES EL UNICO DOCUMENTO LEGAL QUE RECONOCEMOS COMO COMPROBANTE DE SU PAGO PARCIAL O TOTAL, SI EL PAGO LO EFECTUARE CON CHEQUE, ESTE DOCUMENTO OPERARA CONDICIONADO A QUE SEA PAGADO A SU PRIMERA PRESENTACION O EN CASO CONTRARIO QUEDARA TOTALMENTE ANULADO.

Seaboard Marine Ltd.

NIT: 592482-6

Santo Tomé de Castilla

Barahona

NIT: 439131-4

UN-IMPRESION - TEL.: 2336-150102 - 5,000 J. DEL 23,001 AL 28,000 - 06/16



SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA)
MAGA - OIRSA
GUATEMALA - CENTRO AMERICA

5 15 2008



RECIBOS VARIOS PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA No. **54288**

S/S
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: CARTONES DE GUATEMALA S.A.
DIRECCION: DOSCIENTOS EXACTOS *****

FECHA: 14/02/2017
NIT: 5924820
Q.: 200.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 596266	200.00 200.00

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS EXACTOS *****
~~JOEL HERNANDEZ MORENO~~

TOTAL Q. 200.00

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco



Fecha Vis / Hora Vis
Naviera

ACUERDO MINISTERIAL 423-2014 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: ARCHIVO / COPIA CELESTE: CONTABILIDAD / COPIA AMARILLA: CONTRALORIA



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-2-2015

SIN SERIE

No. **46760**



46760
42943
13 FEB-17

FORMA 64-D2-CCC

CARTONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 592482-0

USUARIO:

AGENTE PORTUARIO:

FECHA: 13-02-2017

DIRECCION USUARIO:

2 CALLE OFICINA 601 EDIFICIO DOMANI VISTA HERMOSA
II 24-00 ZONA 15 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
	REV. VACIADO/LLENADO CONT. IMPOR 2 UNID MGNU-3311300 SMLU-5440102	340607	850.000	1,700.00
	SUB-TOTAL :			1,700.00
	17:21 (-) DESCUENTO			0.00

HLLG

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

TOTAL: UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

1,700.00

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 AMARILLA USO BO
SERIE D2 No. **46760**

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2015-5-188-12403 DE FECHA 20-11-2015. VENCE 19-11-2017.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 25,000 - 11/2015 DEL No. D2-25,001 AL No. D2-50,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor
ORIGINAL: PARA USUARIO



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. 307669



307669
7.42943
FEB-17

FORMA 64 - D

CARTONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 592482-0

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 13-02-2017

DIRECCION USUARIO: 2 CALLE OFICINA 601 EDIFICIO DOMANI VISTA HERMOSA
II-24-00 ZONA 15 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.	7 UNID	631001	49.926	349.48
	SUB-TOTAL :			349.48
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
13 FEB. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

ERM / 15:05 Tramita EDY VASQUEZ/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 48/100 349.48

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

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415088-6-3-1116151-
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2016 SO M. DEL No. D-300,001 AL No. D-350,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018
FACTURA SERIE D No. 307669 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) Receptor



DCS Demurrage Collection Services, Inc.

Avenida Abel Bravo, No. 7, Obarrio, Ciudad de Panamá,
Panamá,

P.O Box 03585, Postal Zone 0843, , USA

Phone:

E-mail: info@oceanadv.com

Invoice No. 337128
Deposit Date: 02/13/2017
GRAND TOTAL: \$70.00

Port Storage Invoice

SUMMARY

Payer:
Cartones De Guatemala S.A.

Payment References:
DB 10616191 BI 02.13.2017

Account Name:
Cartones De Guatemala S.A.
2ª Calle 24-00 Zona 15 Vista Hermosa II, Edificio Domani 6to nivel, oficina 601
Guatemala, ,
Phone: 7960-0988; 4258-8344 / 7728-9999 ext 131

Account Code:
CART11

Currency Transaction:
(Q) to Exchange Rate: 8.2500

Remarks:
EFFECTIVO

Status:
OK

DEPOSIT DETAILS

# ContainerNo.	Carrier	BL	Port	Type	Reasons	Method	EndFree	Covering	Amount
0 CAIU5545474	Seaboard Marine	4731308A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	02/12/2017		10.00
0 CHIU9024782	Seaboard Marine	4731308A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	02/12/2017		10.00
0 FSCU5674720	Seaboard Marine	4731308A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	02/12/2017		10.00
0 MGNU3311300	Seaboard Marine	4731308A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	02/12/2017		10.00
0 SMLU5437942	Seaboard Marine	4731308A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	02/12/2017		10.00
0 SMLU5440102	Seaboard Marine	4731308A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	02/12/2017		10.00
0 SMLU5443185	Seaboard Marine	4731308A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	02/12/2017		10.00

Total Amount: **\$70.00**

IMPORTANT :

The Above amount is due as an accessorial charge on the reference shipment. DCS is contracted by the ocean carrier named above to administer collection of demurrage charges incurred by your organization under the carrier's terms of shipment. These charges are payable immediately. Charges unpaid after 2 days will be delinquent. Future release of carrier's equipment to your organization will be subject to suspension until charges are paid.

Handwritten signature
Sign and Stamp by
Sales at 02/13/2017 3:30:14 PM
CANCELADO
Demurrage Collection Services

- INVALID DEPOSIT INVOICE IF THIS IS NOT SIGNED AND SEALED -

J/E

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS

1. No. de Orden: 303-7501219									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE							
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-012972-0001-8		5. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 5924820		6.2 No. Identificación GT	
4. Fecha Aceptación 10/02/2017 18:33:01		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres CARTONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		6.5 Domicilio Fiscal 2 CALLE OFICINA 601 EDIFICIO DOMANI 24-00 ZONA 15 VISTA HERMOSA II GUATEMALA, GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 06/02/2017		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 7.43600		15. Tipo de Cambio 594590.00		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 140529.000		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 48		19. Total Bultos 140529.000		7.1 Tipo Id. 2107660K	
H. CIF TOTAL EN USD 69116.39		21. Total FOB USD 10045.00		22. Total Flete USD 799.61		23. Total Seguro USD 0.00		7.2 No. Identificación GT	
								7.3 País AG	
								7.4 Tipo Declarante AG	
								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	
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.	
25. Liquidación Total		DAI		0.00		0		26.2 Número Cont.	
		IVA		71350.80		0		26.3 Entidad	
								26.4 No Marchamo	
								27. Marcas y Nros.	
25.4 Total a liquidar (Q) 71350.80		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 71350.80		29. Código de barras y firma electrónica VW5EK369N		30. Código QR	
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR					
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE Conforme a lo señalado en el literal K, Artículo 11, del Decreto 14-2013, se consignan los siguientes datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 323 del Recaudo: Literal b) Fecha de expedición: 02 DE FEBRERO 2017. Literal c) Nombre del Comprador: CARTONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Domicilio del Comprador: 2 CALLE OFICINA 601 EDIFICIO									

577.50 - Alma.
595" - Circulación
1700 - Revision
200 - maga.

3072.50

238206
238205

101912