

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501551



Cliente

CARTONES DE GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q3,244.07

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q494.07	309800
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	238208/10-CARTONES	Denoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revisión:	Q1,700.00	47405	Maga:	Q200.00	54798/752
ATC/circulacion:	Q850.00	25973	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	75
Rev no instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00	

Total:	Q3,244.07
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero

Seaboard Marine Ltd.

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

RECIBO DE CAJA

Nº 25973

DIA	MES	AÑO
24	de febrero	de 2017

POR Q 850.00

RECIBIMOS DE: CARTONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS

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

BANCO	No. CHEQUE	FURGON	BL	BARCO	VALORES
EFFECTIVO	EFFECTIVO	10 Contenedores	4729254B	EMT/31	
		PAGO DE CIRCULACION			

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.

TOTAL CHEQUES	
EFFECTIVO	850.00
TOTAL	850.00

NIT: 592482-0



Barahona

NIT: 439131-4



FORMA 64 - D

CARTONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: **592482-0**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **24-02-2017**

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.	10 UNID	631.001	49.407	494.07
	SUB-TOTAL :			494.07
	(-) DESCUENTO			0.00

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

REM / 10:46 Tramita JIMMY GUERRA/JM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 494.07

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. 309800
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
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) _____ Receptor

- ORIGINAL - PARA USUARIO -



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

54,798



RECIBOS VARIOS PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA No. 54798

S/S
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

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

FECHA: 26/02/2017
NIT: 5924820
Q.: 100.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION DE 1,501 HASTA 10,000 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 595176	100.00 100.00

TOTAL EN LETRAS:

CIEN EXACTOS *****
DUAIREN ANTICAR CEBALLOS ALEJO

OBSERVACIONES:

No Viaja Barco

USUARIO

COLECTOR SEPA

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

Naviera 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. **47405**



47405

35214

24-FEB-17

FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: **CARTONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** NIT: **592482-0**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **24-02-2017**

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

BARCO **2 CALLE OFICINA 601 EDIFICIO DOMANI VISTA HERMOSA** **016-096-020**
II 24-00 ZONA 15 GUATEMALA

T.R.B.: _____ ESLOA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
REV. VACIADO/LLENADO CONT. IMPOR	2 UNID	340607	850.000	1,700.00
SMLU-7857754	SMLU-7840746			
	SUB-TOTAL :			1,700.00
	10:55 (-) DESCUENTO			0.00

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

HLLG

Tramita EDY VASQUEZ

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

TOTAL:

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

NOTA: Para el pago de esta factura deberá pagarse el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja. 1,700.00

FACTURA
SERIE D2 No. 47405

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



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

54,752



RECIBOS VARIOS PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA No. 54752

S/S
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

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

FECHA: 25/02/2017
NIT: 5924820
Q.: 100.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION DE 1,501 HASTA 10,000 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 595176	100.00 100.00

TOTAL EN LETRAS:

CIEN EXACTOS *****

DUARLEN AMILCAR CEBALLOS ALECIO

OBSERVACIONES:

No Viaje

Barco

USUARIO

TOTAL Q.

100.00

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

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

1. No. de Orden: 303-7501551		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-17-017037-0001-3		6. Importador/Exportador CARTONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5924820		6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 23/02/2017 17:42:47		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal 2 CALLE OFICINA 601 EDIFICIO DOMANI 24-00 ZONA 15 VISTA HERMOSA II GUATEMALA, GUATEMALA							
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 21/02/2017		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.36530		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 747186.63		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 2		19. Total Bultos 90		7.4 Tipo Declarante AG		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
H. CIF TOTAL EN USD 89082.40		21. Total FOB USD 89082.40		22. Total Flete USD 11350.00		23. Total Seguro USD 1014.47		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
I. Tributos y forma de pago		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, BMOU4117867, SH, 71419		26.2 Número Cont. 45, TCNU9297955, SH, 71475	
25.4 Total a liquidar (Q) 89662.40		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 89662.40		26.3 Entidad 45, FCIU9068742, SH, 71477		26.4 No Marchamo 45, XINU8184570, SH, 71474		27. Marcas y Nros. 45, GESU5562432, SH, 71480	
28. Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica		30. Código QR		31. Código QR					
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR							

45, SMLU7857754, SH, 71478
45, SMLU7840746, SH, 71413
45, SMLU7933216, SH, 71458

238208

238210

102634