

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-7503662



Cliente

EMPACADORA TOLEDO, S.A.

Monto de transferencia

Q1,000.00

| Monto               |         | Recibo/Factura     |         |
|---------------------|---------|--------------------|---------|
| Custodio:           | Q0.00   | Bascula:           | Q0.00   |
| 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:           | Q850.00 | Maga:              | Q150.00 |
| 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: Q1,000.00

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



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

58.143



RECIBOS VARIOS PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA No. **58143**

S/S  
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA  
RECIBI DE: EMPACADORA TOLEDO, S.A.  
DIRECCION: CIENTO CINCUENTA EXACTOS \*\*\*\*\*

FECHA: 20/05/2017  
NIT: 904937  
Q.: 150.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

| CODIGO                                                         | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                          | VALOR           |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                              | 1        | FOR INSPECCION DE 10,001 HASTA 20,000 KILOGRAMOS DE CARGA<br>SEGUN BOLETA No. 623739 | 150.00 150.00   |
| TOTAL EN LETRAS:                                               |          |                                                                                      | TOTAL Q. 150.00 |
| CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****<br>NILSON REYNIERO PEREZ MEDINA |          |                                                                                      |                 |

OBSERVACIONES:

No Viaje

Barco

USUARIO

Fecha **AGUERO 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-1-2014

SIN SERIE

No. **51811**51811  
33551  
MAY-17

FORMA 64 - D2 - CCC

USUARIO: **EMPACADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA** NIT: **90493-7**

AGENTE PORTUARIO: \_\_\_\_\_ FECHA: **17-05-2017**

DIRECCION USUARIO: **1 AVE. BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN 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 1 UNID<br>CMCU 5602500                                                                 |                     | 340607 | 850.000 | 850.00      |
|                                                                                                                        | SUB-TOTAL :         |        |         | 850.00      |
|                                                                                                                        | 17:19 (-) DESCUENTO |        |         | 0.00        |
| EMPRESA PORTUARIA NACIONAL<br>SANTO TOMAS DE CASTILLA<br><b>CANCELADO</b><br>17 MAYO 2017<br>RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA |                     |        |         |             |
| HLLG<br>ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012                                                       | Tramita EDY VASQUEZ |        |         |             |

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. 51811**

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

|                                                        |  |                                                                          |  |                                                                                    |  |                                                              |  |                                                                                                                |  |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 1. No. de Orden: <b>303-7503662</b>                    |  | <b>CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS</b>          |  |                                                                                    |  |                                                              |  |                                                                                                                |  |                                                     |  |
| A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION                    |  | B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE        |  |                                                                                    |  |                                                              |  |                                                                                                                |  |                                                     |  |
| 2. Aduana de Entrada/Salida/Partida<br><b>GTSTC-ST</b> |  | 3. Número de DUA<br><b>GTSTCST-17-044508-0001-4</b>                      |  | 6. Importador/Exportador                                                           |  | 6.1 Tipo Id.                                                 |  | 6.2 No. Identificación                                                                                         |  | 6.3 País                                            |  |
|                                                        |  |                                                                          |  | 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres<br><b>ARE</b>                               |  | <b>904937</b>                                                |  | <b>GT</b>                                                                                                      |  |                                                     |  |
| 4. Fecha Aceptación<br><b>17/05/2017 10:48:45</b>      |  | 5. Aduana de Despacho/Destino<br><b>GTSTC-ST</b>                         |  | 6.5 Domicilio Fiscal<br><b>1 AVENIDA 10-31 BARRIO INGENIO AMATITLAN, GUATEMALA</b> |  |                                                              |  |                                                                                                                |  |                                                     |  |
| C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN                          |  | 8.1 Régimen<br><b>23-ID</b>                                              |  | 8.2 Clase<br><b>10</b>                                                             |  | D. LUGARES                                                   |  | 9. País de Procedencia/destino<br><b>US</b>                                                                    |  |                                                     |  |
| 10. Depósito Temporal<br><b>TST</b>                    |  | 11. Depósito Fiscal/Z. Franca                                            |  | E. TRANSPORTE                                                                      |  | 12. Modo<br><b>1</b>                                         |  | 13. Fecha Llegada/salida<br><b>12/05/2017</b>                                                                  |  |                                                     |  |
| F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción<br><b>01</b>    |  | 15. Tipo de Cambio<br><b>7.33550</b>                                     |  | 16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)<br><b>166369.14</b>                           |  | 7. Declarante/Representante<br><b>ARE</b>                    |  | 7.1 Tipo Id.<br><b>2107660K</b>                                                                                |  | 7.3 País<br><b>GT</b>                               |  |
| G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C<br><b>2</b>               |  | 18. Total Nro. Líneas (Items)<br><b>1</b>                                |  | 19. Total Bultos<br><b>840</b>                                                     |  | 20. Total Peso Bruto (Kgs)<br><b>19432.090</b>               |  | 7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres<br><b>INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA</b> |  | 7.4 Tipo Declarante<br><b>AG</b>                    |  |
| H. CIF TOTAL EN USD                                    |  | 21. Total FOB USD<br><b>18503.00</b>                                     |  | 22. Total Flete USD<br><b>4077.00</b>                                              |  | 23. Total Seguro USD<br><b>100.00</b>                        |  | 24. Total otros gastos USD<br><b>0.00</b>                                                                      |  | 7.6 Domicilio Fiscal<br><b>14 AVE. 25-06 ZONA 5</b> |  |
| I. Tributos y Forma de Pago                            |  | 25.1 Tipo de tributo<br><b>DAI</b>                                       |  | 25.2 Monto (Q)<br><b>0.00</b>                                                      |  | 25.3 Forma de Pago<br><b>0</b>                               |  | 26.1 Tipo de Cont.<br><b>40, CMCU5602500, SH, 0174619</b>                                                      |  | 27. Marcas y Nros.                                  |  |
|                                                        |  | 25.4 Total a liquidar (Q)<br><b>19964.30</b>                             |  | 25.5 Otros (Q)<br><b>0.00</b>                                                      |  | 25.6 Total general (Q)<br><b>19964.30</b>                    |  | 26.2 Número Cont.                                                                                              |  | 26.3 Entidad                                        |  |
|                                                        |  |                                                                          |  |                                                                                    |  |                                                              |  | 26.4 No Marchamo                                                                                               |  |                                                     |  |
| K. OBSERVACIONES                                       |  | 28. Observaciones Generales<br><b>*** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO ***</b> |  | L. COD. BARRAS Y FIRMA                                                             |  | 29. Código de barras y firma electrónica<br><b>KFAG6KWZ5</b> |  | M. CODIGO QR                                                                                                   |  | 30. Código QR                                       |  |
|                                                        |  |                                                                          |  |                                                                                    |  |                                                              |  |                                                                                                                |  |                                                     |  |

108202