

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504568



Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia

Q1,000.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	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

59,336



RECIBOS VARIOS PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA No. **59336** S/S
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****

FECHA: 21/06/2017
NIT: 658642
Q: 150.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION DE 10,001 HASTA 20,000 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 616001	150.00 150.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA EXACTOS ***** JOSE KERNADEZ MORENO			TOTAL Q. 150.00

OBSERVACIONES:

No Viaje

Barco

USUARIO

COLECTOR SEPA

Fecha Viaje: 21/06/2017 Hora Viaje: 08:22
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-1-2014

SIN SERIE

No. 53562



53562
34268
JUN-17

FORMA 64 - D2 - CCC

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 17-06-2017

DIRECCION USUARIO: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, 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
REV. VACIADO/LLENADO CONT. IMPOR 1 UNID MRSU 3122190		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	08:54 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CAMBIO 17 JUN. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
CMGR Tramita DANILLO GARRIDO ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

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. 53562

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 10-2012.

(F) Receptor

1. No. de Orden:	303-7504568
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS

2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-054222-0001-6		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 658642 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 16/06/2017 15:30:24		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. LUGARES US	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.34270	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (items) 1	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 79358.13		22. Total Flete USD 3340.00	
		23. Total Seguro USD 85.96		24. Total otros gastos USD 0.00	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)	
25. Liquidación Total		DAI		6078.59	
		IVA		73672.48	
		25.3 Forma de Pago		0	
				0	
		J. CONTENEDOR/URCÓN		26.1 Tipo de Cont. 45, MRSU3122190, SH, 0225602	
		26. Identificación			
		29. Código de barras y firma electrónica L2MGKEPIF		30. Código QR	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales		M. CODIGO QR	
		*** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** *** SELECTIVO AUTOMATICO, OPERACION No.: STH1676438 P.O 6539 SE INCREMENTA USD 126.31 A LA FACTURA 552599 POR GASTOS DE ENVIO REFLEJADOS EN FACTURA DOC.17-0697, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013. SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE			

110263