

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502098



Cliente

COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SA

Monto de transferencia

Q1,289.74

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q49.74 377994
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q90.00 21392691511	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q850.00 73203	Maga:	Q300.00 70971
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:	Q0.00 300
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total: Q1,289.74

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



OIRSA - MAGA
SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA) 70.971
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. **70971**

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, S.A.
DIRECCION: 4 A AVENIDA 12-16 ZONA 9 GUATEMALA

FECHA: 12/04/2018
NIT: 17175808
Q. 300.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
6	6	POR INSPECCION DE 30 HASTA 500 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 726570	25.00 150.00
3	3	POR INSPECCION DE 501 HASTA 1500 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 726570	50.00 150.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS EXACTOS ***** JOEL HERNANDEZ MORENTE			TOTAL Q. 300.00

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco
Fecha Vis / / Hora Vis 09:36

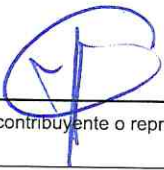


USUARIO

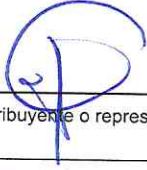
COLECTOR SEPA

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

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

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	BOLETA DECLARAGUATE Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica	Código de formulario SAT-2000 Forma 2000-SAT-SCC Correlativo CGC No. 108,747,005	Original 
Declaración del contribuyente o representante legal Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguante con los datos: Código:..... SAT-8028 Nombre:..... PRIVATIVOS SAT Número:..... 21 392 691 511 Período de imposición:.... abril de 2018 NIT del contribuyente:.... 77175808 Nombre o razón social del contribuyente:..COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Fecha de impresión:.... 06/04/2018 Resumen:..... 0C778DF44C0C8E896FBC72942B4E3B4133E09ACF  Firma del contribuyente o representante legal		Número de formulario 21 392 691 511  Número de contingencia 90 004 319 701 892 400 Monto a pagar Q 90.00 Cuando se presenta en ventanilla bancaria, válido únicamente por el importe impreso por la máquina registradora en el reverso de esta hoja.	
Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 07/04/2018 . Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde. Autorización Resolución CGC No. BJ./002356 Gestión No. 234874 De Fecha 01/08/2017 Correlativo 620/2017 De Fecha 12/09/2017 E. Fiscal 4-ASCC-14358 De Fecha 12/09/2017 Autotizado del 105000001 Al 122117500 Libro 4-ASCC Folio 120.			

----- NO CORTAR ESTA HOJA (la cortará el Banco) -----

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	BOLETA DECLARAGUATE Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica	Código de formulario SAT-2000 Forma 2000-SAT-SCC Correlativo CGC No. 108,747,005	Duplicado 
Declaración del contribuyente o representante legal Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguante con los datos: Código:..... SAT-8028 Nombre:..... PRIVATIVOS SAT Número:..... 21 392 691 511 Período de imposición:.... abril de 2018 NIT del contribuyente:.... 77175808 Nombre o razón social del contribuyente:..COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Fecha de impresión:.... 06/04/2018 Resumen:..... 0C778DF44C0C8E896FBC72942B4E3B4133E09ACF  Firma del contribuyente o representante legal		Número de formulario 21 392 691 511  Número de contingencia 90 004 319 701 892 400 Monto a pagar Q 90.00 Cuando se presenta en ventanilla bancaria, válido únicamente por el importe impreso por la máquina registradora en el reverso de esta hoja.	
 Número de acceso 577837312			
Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 07/04/2018 . Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde. Autorización Resolución CGC No. BJ./002356 Gestión No. 234874 De Fecha 01/08/2017 Correlativo 620/2017 De Fecha 12/09/2017 E. Fiscal 4-ASCC-14358 De Fecha 12/09/2017 Autotizado del 105000001 Al 122117500 Libro 4-ASCC Folio 120.			



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. 377994



FORMA 64-D

COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDA

NIT: 7717580-8

USUARIO:

FECHA:

06-04-2018

AGENTE PORTUARIO:

DIRECCION USUARIO:

90493-7

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.	1 UNID	631001	49.735	49.74
	SUB-TOTAL :			49.74
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELLADO 06 ABR. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
JAAT / 15:20 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				49.74

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 74/100

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 D

No. 377994

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENCE 31/10/2019.
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 - 10/2017 DEL No. D-350,001 AL No. D-410,000.
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-1-2014

SIN SERIE

No. 73203



73203

40095

ABR-18

FORMA 64 - D2 - CCC

USUARIO: COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NIT: 7717580-8

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 06-04-2018

DIRECCION USUARIO: BLVD LIBERACION 06-55 ZONA 9 CENTRO COMERCIAL PASEO CODIGO: 016-096-020
LIB. L. 14 GUATEMALA

BARCO

Fecha y Hora de Atraque Fecha y Hora de Zarpe

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 1 UNID SZLU-9301815		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	16:25 (-) DESCUENTO			0.00
HLLG Tramita EDY VASQUEZ ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

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. 73203

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: 303-8502098		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 10384598	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Parida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-18-035560-0001-7		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ARE 77175808 GT 6.5 Domicilio Fiscal BLVD LIBERACION 06-55 ZONA 9 CENTRO COMERCIAL PASEO LIBERACION LOCAL 14 GUATEMALA	
4. Fecha Aceptación 06/04/2018 11:18:07		5. Aduana de Despacho/Destino GTGUA-CG		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 150-DA 10		D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino US		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación CE1		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
12. Modo TRANSPORTE		13. Fecha Llegada/salida 13/03/2018		7.7 Ciudad GUATEMALA	
14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.40100		7.8 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 364754.58		17. Nro. Form A,B,C 98		18. Total Nro. Líneas (items) 1228	
19. Total Bultos 1228		20. Total Peso Bruto (Kgs) 14714.000		21. Total FOB USD 44621.25	
22. Total Flete USD 3927.00		23. Total Seguro USD 736.25		24. Total otros gastos USD 0.00	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 49516.23 49712.49		25.3 Forma de Pago 6 6	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 99228.72		25.6 Total general (Q) 99228.72	
26.1 Tipo 40		26.2 Número Cont. SZLU9301815		26.3 Entidad CU	
26.4 No Marchamo SAT-GT 2660793		26.5 Marcas y Nros.		26.6 No Marchamo	
27. Marcas y Nros.		27. Marcas y Nros.		27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** TRANSPORTE: TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE GUERRA, CÓDIGO: F53, SEGURO DE CAUCION: C6TA 65696, PLACA: C684BGS, PILOTO: CARLOS ARMANDO ORTIZ LEON, LICENCIA: 2402 80644 1801, MONTO INCREMENTADO USD 42.22 DECLARADOS EN FACTURA 01-915584559, MONTO INCREMENTADO USD 1491.00 Y FLETE DECLARADOS EN LA FACTURA 01-960076640, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL *** VER CONTINUACION EN FORMATO C ANEXO ***		29. Código de barras y firma electrónica 4F9IGMH70		30. Selectivo y Aleatorio *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** Fecha: 06/04/2018	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 1604190000		32.2 C.Ad1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 5		33.1 Número Bultos 5		33.2 Clase BX	
34. Peso Bruto (kgs) 24.940		35. Peso Neto (kgs) 22.680		36.1 Cantidad Unid 22.680KGS	
37. Descripción de Mercancías PREPARACIONES DE PESCADO (COD BEER BATTERED GOLDEN ALE 40Z) 10032697		38. País Origen US		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 2302.30	
43. Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 2302.30 2647.65		43.3 Tasa impositiva 15 12	
43.4 Monto 345.35 317.72		43.5 Forma de Pago 6 6		44. FOB USD 281.64	
45. Flete USD 24.79		46. Seguro USD 4.65		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 2		32.1 Código SAC 2839909000		32.2 C.Ad1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 8		33.1 Número Bultos 8		33.2 Clase BX	
34. Peso Bruto (kgs) 47.890		35. Peso Neto (kgs) 43.545		36.1 Cantidad Unid 43.545KGS	
37. Descripción de Mercancías (MAGNESOL FILTER POWDER PACKETS 6.4 OZ) 10068101		38. País Origen US		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 2557.12	
43. Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 2557.12 2557.12		43.3 Tasa impositiva 0 12	
43.4 Monto 0.00 306.85		43.5 Forma de Pago 6 6		44. FOB USD 312.82	
45. Flete USD 27.53		46. Seguro USD 5.16		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 3		32.1 Código SAC 2103900000		32.2 C.Ad1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 14		33.1 Número Bultos 14		33.2 Clase BX	
34. Peso Bruto (kgs) 31.100		35. Peso Neto (kgs) 28.273		36.1 Cantidad Unid 28.273KGS	
37. Descripción de Mercancías PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS (SAUCE HOT LOUISIANA GOLD) 10065367		38. País Origen US		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 1738.94	
43. Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 1738.94 1999.78		43.3 Tasa impositiva 15 12	
43.4 Monto 260.84 239.97		43.5 Forma de Pago 6 6		44. FOB USD 212.73	
45. Flete USD 18.72		46. Seguro USD 3.51		47. Otros gastos USD 0.00	
48.1 Inc.1 48.2 Inc.2 48.3 Tipo		48.4 Descripción Documento		48.5 Número Documento	
48.6 Emisor Documento		48.7 Fecha Exped.		48.8 Fecha Venc.	
48.9 Inc.prec.		48.10 Mon/C.Puerto		48.11 Monto Docto.	
1 98 705		CONOCIMIENTO DE EMBARQUE		SMLU5172511A	
1 98 785		MANIFIESTO DE CARGA		SM118000584	
1 1 380		FACTURA COMERCIAL		01-915584550	
1 1 911		PERMISO SALUD Y ALIMENTOS		SA-ALI2018-10722	
1 1 852		PERMISO ZOOSANITARIO		AA-DPSP4658	
2 64 380		FACTURA COMERCIAL		01-915584553	
3 6 911		PERMISO SALUD Y ALIMENTOS		SA-ALI2018-10631	
8 8 911		PERMISO SALUD Y ALIMENTOS		SA-ALI2018-10631	
15 15 911		PERMISO SALUD Y ALIMENTOS		SA-ALI2018-10631	
18 18 911		PERMISO SALUD Y ALIMENTOS		SA-ALI2018-10631	
20 21 911		PERMISO SALUD Y ALIMENTOS		SA-ALI2018-10631	
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
49. Banco		51. Declarante/Representante		AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.	
Firma Hológrafa/Electrónica		A			

128652