

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502702



Cliente

EMPACADORA TOLEDO, S.A.

Monto de transferencia

Q1,049.74

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00	1994-GES	
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q850.00		
ATC/circulacion:	Q0.00	73204	
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		
Total:		Q1,049.74	
Vuelto:		Q0.00	

Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q49.74		377995
Oirsa:	Q0.00		
Muellaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q150.00		70891
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		35
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Forma de vuelto	Numero
NO HAY VUELTO	



OIRSA - MAGA
SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA) 70,091
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 70891

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: **SANTO TOMAS DE CASTILLA**
RECIBI DE: **EMPACADORA TOLEDO, S.A.**
DIRECCION: **1PA AVENIDA BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN**

FECHA: **10/04/2018**
NIT: **904937**
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. 728444	150.00 150.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA EXACTOS ***** JOEL HERNANDEZ MORENTE			TOTAL Q. 150.00

OBSERVACIONES:

No Viaje

Barco

Fecha Vis / /

Hora Vis 11:35

USUARIO

COLECTOR SEPA

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

SERIE "C"

No. 377995



377995
7.40073
ABR-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

EMPACADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 90493-7

USUARIO:

06-04-2018

AGENTE PORTUARIO:

FECHA:

DIRECCION USUARIO: 1 AVE. BARRIO INGENIO 10-31 AHATITLAN 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.	1 UNID	631001	49.735	49.74
	SUB-TOTAL :			49.74
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 15:20 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
06 ABR. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 74/100

49.74

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 AMARILLA USO B
SERIE D No. 377995
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. 73204



73204
40095
ABR-18

FORMA 64 - D2 - CCC

EMPACADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 90493-7

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 06-04-2018

DIRECCION USUARIO: 1 AVE. BARRIO INGENIO 10-31 AMATITILAN GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

BARCO: Fecha y Hora de Atrake 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 MWCU-6556564		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	16:25 (-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
06 ABR. 2018
RECEPCION DE CAJA

HLLG Tramita EDY VASQUEZ
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.

FACTURA
SERIE D2 No. 73204

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: 303-8502702				CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS			
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-18-035505-0001-8		5. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 904937 GT	
4. Fecha Aceptación 06/04/2018 10:31:05		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres EMPACADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE 1		12. Modo 1	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.40100		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 417511.13		13. Fecha Llegada/salida 31/03/2018	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 1037	
H. CIF TOTAL EN USD 53416.97		21. Total FOB USD 2850.00		22. Total Flete USD 145.83		23. Total Seguro USD 0.00	
24. Total otros gastos USD		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 62626.67 57616.54		25.3 Forma de Pago 0 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 120243.21		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 120243.21		26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 40, MWCU6556564, SH, 1206922	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE SE ADJUNTA EL PERMISO DE IMPORTACION DE ALIMENTOS NO PROCESADOS DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL E HIDROBIOLOGICO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES NO.70714.		L. COD. BARRAS * FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica 5B27R45TJ		30. Código QR	

129912