

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8506221



Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia

Q2,245.90

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00	690/alimentos	
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q850.00	79772	
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q990.00	428185	
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		
Monto		Recibo/Factura	
Bacula:	Q150.90		398781
Oirsa:	Q0.00		
Muellaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q254.43		76468
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		

Total: Q2,245.33

Vuelto: Q0.57

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



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

75.458



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. **76468**

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR .

FECHA: 10/08/2018
NIT: 658642
Q.: 254.43

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
74	1	FOR INSPECCION MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 782313	254.43
TOTAL EN LETRAS:			
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 43/100 *****			
JOEL HERNANDEZ MORENTE			
TOTAL Q.			254.43

OBSERVACIONES:
No viaja Barco
Fecha Vis 10/08/2018 Hora Vis 11:13
Naviera



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

**DCS Demurrage Collection Service, Inc.**

Avenida Abel Bravo, No. 7, Obarrio
Ciudad de Panamá, Panamá
P.O Box 03585, Postal Zone 0843
E-mail: info@oceanadv.com
Website: www.oceanadv.com

DEPOSIT INVOICE

Invoice No. **428185**
Deposit Date: **08/09/2018**
Time: **3:26PM**
Carrier:

Seaboard Marine

ALIMENTOS S.A.
Payer Name:

Account Name:
ALIMENTOS S.A.

Km. 15 Carretera A El Salvador-Santa Catarina Pinula
Guatemala, - ALIM65

Grand Total: **\$120.00**

Storage **\$120.00**

Currency: **Q**

Reference:
DB 13607864 INDUSTRIAL 08.09.2018

Deposit Details

No.	ContainerNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
620879	SMLU7966098	5321760A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	08/05/2018	40.00
620877	SMLU7909101	5321760A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	08/05/2018	40.00
620878	SMLU7968547	5321760A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	08/05/2018	40.00

TotalAmount: \$120.00

Important:

The Above amount is due as an accessorial charge on the reference shipment. DCS is contracted by the ocean carrier named above to administer collection of demurrage charges incurred by your organization under the carrier's terms of shipment. These charges are payable immediately. Charges unpaid after 2 days will be delinquent. Future release of carrier's equipment to your organization will be subject to suspension until charges are paid.



**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, IzabalPBX: 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. 7977279772
48541
AGO-18

FORMA 64 - D2 - CCC

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 09-08-2018

DIRECCION USUARIO: ~~KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA~~ CODIGO: 016 096 020
~~PINULA, GUATEMALA GUATEMALA~~

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	340607	850.000	850.00
SMLU-7909101				
	SUB-TOTAL :			850.00
	15:11 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA				
09 AGO. 2018				
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
WEPD 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. 79772FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116153 -
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23642 DEL 14/11/2, 016 30 M. DEL No. D2-50,001 AL No. D2-80,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2, 018
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-38-2017

SERIE "C"

No. **398781**



398781
7.48541
AGO-18

FORMA 64-D

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 09-08-2018

DIRECCION USUARIO: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA CODIGO: 016-096-020
PINDLA, GUATEMALA GUATEMALA

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.	3 UNID	631001	50.301	150.90
	SUB-TOTAL :			150.90
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 09 AGO. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 10:28	Tramita HESLER GARCIA/TM			
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO	No. 8 DECRETO 10-2012			

TOTAL: CIENTO CINCUENTA CON 90/100

150.90

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. **398781**

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

1. No. de Orden: 303-8506221		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Parida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-18-080299-0001-2		6. Importador/Exportador ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 658642		6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 08/08/2018 14:48:17		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US		7. Declarante/Representante ARE	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		E. TRANSORTE 1		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 30/07/2018		7.1 Tipo Id. ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.48490		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 363614.12		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 51		19. Total Bultos 51		20. Total Peso Bruto (Kgs) 59685.000		7.4 Tipo Declarante AG	
H. CIF TOTAL EN USD 41190.69		21. Total FOB USD 7299.00		22. Total Flete USD 90.00		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7968547, SH, 298525		26.2 Número Cont. 45, SMLU7909101, SH, 298534		26.3 Entidad 45, SMLU7966098, SH, 298592	
25.4 Total a liquidar (Q) 43633.71		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 43633.71		29. Código de barras y firma electrónica 3IRDDYONM		30. Código QR		27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR					
P.O. 7413 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 EXPEDICION: WAYZATA, MN ESTADOS UNIDOS, FECHA DE EXPEDICION: 20 DE JULIO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA											

CATARINA PINULA, GUATEMALA.

138292