

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507199



Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia

Q1,411.01

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q51.51	4004071
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	700/alimentos	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q850.00	081627	Maga:	Q260.86	78294
ATC/circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q247.50	433605	Otros:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00		Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Multas:	Q0.00		Fotocopias:	Q0.00	35
Rev no instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00	

Total: Q1,409.87

Vuelto: Q1.14

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



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

78,294



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 78294

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: 19/09/2018
NIT: 658642
Q.: 260.86

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. 781230	260.86
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA CON 86/100 ***** JOEL HERNANDEZ MORENTE			TOTAL Q. 260.86

OBSERVACIONES: Barco
Fecha Vis: 19/09/2018 Hora Vis: 18:59
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. **433605**
Deposit Date: **09/19/2018**
Time: **9:40AM**
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: **\$30.00**

Storage **\$30.00**

Currency: **Q**

Reference:

DB 63272961 INDUSTRIAL 09.19.2018

Deposit Details

Ref.	ContainerNo.	DocNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
631708	SMLU7974977	0	5352916A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	09/16/2018	30.00

TotalAmount: \$30.00

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, 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. 404071



404071
7.66453
-SEP-18

FORMA 64-D

ALIMENTOS. SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 63864-2

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 18-09-2018

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
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.505	51.51
SUB-TOTAL :				51.51
(-) DESCUENTO				0.00
CINCUENTA Y UNO CON 51/100				
TOTAL: 51.51				

JAAT / 16:43
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

Tramita HESLER GARCIA/JD
No. 8 DECRETO 10-2012

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. 404071

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

**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-3-2017

SIN SERIE

No. **081627**



FORMA 64-D2-CCC

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 18-09-2018

DIRECCION USUARIO: CODIGO: 016-096-020
KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA
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 SMLU-7974977		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	17:13 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA				
CANCELLADO 18 SET. 2018				
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
WEPD Tramita EDI 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 debidamente cancelada por caja.

FACTURA SERIE No. **081627**
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-80866 DE FECHA 17/11/2017. VENCE 17/11/2019.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 40,000 - 11/2017 DEL No. D2-80,001 AL No. D2-120,000. (F)

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

Receptor

F/SR. 013103

1. No. de Orden: 303-8507199		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-092654-0001-6		6. Importador/Exportador		6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País	
				6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		ARE		658642		GT	
4. Fecha Aceptación 18/09/2018 10:15:18		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 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		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 10/09/2018			
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.66450		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 123374.31		7. Declarante/Representante ARE			
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 17		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19895.000		7.2 No. Identificación 2107660K	
										7.3 País GT	
										7.4 Tipo Declarante AG	
										7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
										7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
H. CIF TOTAL EN USD 13633.85		21. Total FOB USD 2433.00		22. Total Flete USD 30.00		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00			
								7.7 Ciudad GUATEMALA			
								26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7974977, SH, 298384			
								26.2 Número Cont.			
								26.3 Entidad			
								26.4 No Marchamo			
								27. Marcas y Nros.			
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 14804.92		25.3 Forma de Pago 0 0		J. CONTENEDOR/FURCIÓN			
25. Liquidación Total 14804.92		25.4 Total a liquidar (Q)		25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q) 14804.92		29. Código de barras y firma electrónica A535VADJA			
								30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE P.O. 7432 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: 30 DE AGOSTO DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR									

SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.

740443