

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8508483



Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia

Q1,248.60

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q52.05 409510
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:	Q263.26 80096
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q82.50	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Tl.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: Q1,247.81

Vuelto: Q0.79

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



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

CC, CC, CC



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 080096

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA

RECIBI DE: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

DIRECCION: KILOMETRO 13 CARRETERA A EL SALVADOR

FECHA: 29/10/2018

NIT: 658642

Q: 263.26

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
74	1	POR INSPECCION MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE CINTILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 783698	263.26
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 26/100 ***** JOEL HERNANDEZ MORENTE			TOTAL Q. 263.26

OBSERVACIONES:

Barco

Fecha Vis 29/10/2018

Hora Vis 15:33

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

E: FISCAL 4-A-CCC 15071 DE FECHA 10-4-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 No. DE CUENTA-032 LIBRO 12 FOLIO 188.

**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. **439875**
Deposit Date: **10/27/2018**
Time: **11:24AM**
Carrier:

Crowley

ALIMENTOS S.A.
Payer Name:

Account Name:
ALIMENTOS S.A.

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

Grand Total: **\$10.00**

Storage **\$10.00**

Currency: **Q**

Reference:
DB 55704874 INDUSTRIAL 10.27.2018

Deposit Details

Ref.	ContainerNo.	DocNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
643357	BSIU9719728	413687	COSN8M260099	Payment	Port Storage	Deposit Bank	10/10/2018	10.00

TotalAmount: \$10.00

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

1-3-2017

SIN SERIE

No. **083543**



83543
74534
27-OCT-18

FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 27-10-2018

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

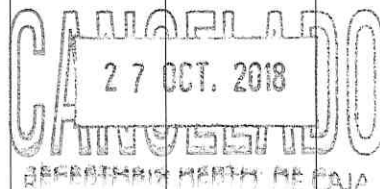
BARCO _____ Fecha y Hora de Atrache _____ Fecha y Hora de Zarpe _____

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-7974370		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	10:40 (-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA



WEPO 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 debidamente cancelada por caja.

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 10-2,012.

FACTURA
SERIE D2 No. 083543

ORIGINAL: PARA USUARIO

Receptor

F/SR. 013103

**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

I-38-2017

SERIE "C"

No. **409510**



409510
7.74534
26 OCT-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: **65864-2**

26-10-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

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	52.049	52.05
	SUB-TOTAL :			52.05
	(-) DESCUENTO			0.00

IMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CAJAS
26 OCT. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

JAAT / 15:30 Tramita GESLER GARCIA/SB
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y DOS CON 05/100

52.05

TOTAL:

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. **409510**

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

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS										
1. No. de Orden: 303-8508483										
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST			3. Número de DUA GTSTCST-18-105106-0001-5			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE				
4. Fecha Aceptación 26/10/2018 09:05:46			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST			6. Importador/Exportador ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		6.1 Tipo Id. ARE	6.2 No. Identificación 658642	6.3 País GT
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID	8.2 Clase 10	D. LUGARES	9. País de Procedencia/destino US	6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				
10. Depósito Temporal TST	11. Depósito Fiscal/Z. Franca	E. TRANSPORTE		12. Modo 1	13. Fecha Llegada/salida 22/10/2018	6.6 Ciudad GUATEMALA		7. Declarante/Representante ARE		
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.74530		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 124674.93		7.1 Tipo Id. ARE	7.2 No. Identificación 2107660K	7.3 País GT
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (items) 17		19. Total Bultos 17		7.4 Tipo Declarante AG		
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 13612.85		22. Total Flete USD 2454.00		23. Total Seguro USD 30.00		24. Total otros gastos USD 0.00		
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7974370, SH, 298211		
25.4 Total a liquidar (Q) 14960.99		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 14960.99		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad	26.4 No Marchamo	27. Marcas y Nros.
K. OBSERVACIONES						29. Código de barras y firma electrónica X76YSMKJ3		30. Código QR		
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** *** SELECTIVO AUTOMATICO. OPERACION No.: STI2997299 P.O. 7434 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: 10 DE OCTUBRE DE 2018, LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO						L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		

DEL COMPRADOR: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR
SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.

143442