

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8508580



Cliente

BARRASCOUT, CABRERA POLANCO ANA PRISCILA

Monto de transferencia

Q1,193.47

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.97 410352
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 083789	Maga:	Q208.48 080341
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q82.50 440845	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00 125
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q1,192.95
Vuelto:	Q0.52

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



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

80,341



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 080341

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: BARRASCOUT, CABRERA, POLANCO, ANA, PRISCILA
DIRECCION: 7 CALLE 13-03 ZONA 16 LA MONTAÑA

FECHA: 03/11/2018
NIT: 8141460
Q.: 208.48

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
73	1	POR INSPECCION DE 10,001 HASTA 15,000 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. 783910 SEGUN BOLETA No. 87 NOV 2018	208.48
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO CON 48/100 ***** CARLOS FRANCISCO ALCAS CONTRERAS			TOTAL Q. 208.48

OBSERVACIONES:

No Viaje

Barco

Fecha Vis 03/11/2018

Hora Vis

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. **440845**
Deposit Date: **11/02/2018**
Time: **2:19PM**
Carrier:

Crowley**BARRASCOUT CABRERA POLANCO ANA PRISCILA**

Payer Name:

Account Name:

MAPRI

Calzada Roosevelt 22-43, Zona 11
Guatemala, -- - MAPR02

Grand Total: **\$10.00**Storage **\$10.00**Currency: **Q**

Reference:

DB 33273287 INDUSTRIAL 11.02.2018

Deposit Details

Ref.	ContainerNo.	DocNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
645229	TRIU8699999	0	COSS8M270282	Payment	Port Storage	Deposit Bank	11/01/2018	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

I-3-2017

SIN SERIE

No. **083789**83789
72162
02-11-2018

FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: BARRASCOUT CABRERA POLANCO ANA PRISCILA NIT: 814146-0

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 02-11-2018

DIRECCION USUARIO: 7 CALLE 13-03 ZONA 16 LA MONTANA 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
REV. VACIADO/LLENADO CONT.IMPOR TRIU-8699999	1 UNID	340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	11:12 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA				
CAMBIO PLAZO				
02 NOV. 2018				
DEPARTAMENTO DE CAJAS				
WEPD Tramita EDY VASQUEZ				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL:

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.

ORIGINAL: PARA USUARIO

Receptor

F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D2 No. **083789**

**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. **410352**

410352

7.7334

OCT-18



FORMA 64-D

BARRASCOUT CABRERA POLANCO ANA PRISCILA

814146-0

USUARIO: _____ NIT: **31-10-2018**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____
7 CALLE 13-03 ZONA 16 LA MONTANA GUATEMALA **016-096-020**

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

BARCO: _____ Fecha y Hora de Atraque: _____ Fecha y Hora de Zarpe: _____

T.R.B.: _____ ESIORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	51.9768	51.97
	SUB-TOTAL :			51.97
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
31 OCT. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

DACJ / 16:23 Tramita HESLER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 97/100

51.97

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. 410352

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

ORIGINAL - PARA USO USUARIO

1. No. de Orden: 303-8508580		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 11000969	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-106805-0001-4		5. Importador/Exportador BARRASCOUT, CABRERA, POLANCO, ANA, PRISCILA	
4. Fecha Aceptación 31/10/2018		5. Aduana de Despacho/Destino GTGUACG		6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 8141460 6.3 País GT	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 150-DA		8.2 Clase 10		D. LUGARES US	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación CE1		E. TRANSPORTE 1	
12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 26/10/2018		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG	
14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.73340		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 213936.78	
17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 4		19. Total Bultos 622	
20. Total Peso Bruto (Kgs) 11737.570		21. Total FOB USD 22776.19		22. Total Flete USD 4512.00	
23. Total Seguro USD 375.81		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 7A CALLE 13-03 ZONA 16, LA MONTAÑA GUATEMALA	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 32090.52		25.3 Forma de Pago 6	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 61613.80		25.6 Total general (Q) 61613.80	
26.1 Tipo 40		26.2 Número Cont. TRIU8699999		26.3 Entidad CU 26.4 No Marchamo SAT-GT 3390306	
26.5 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		26.6 Ciudad GUATEMALA		27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ***		29. Código de barras y firma electrónica T3GKF475U		30. Selectivo y Aleatorio *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** Fecha: 31/10/2018	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 0207149100		32.2 Ad1 32.3 Ad2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 164		33.1 Número Bultos 164		33.2 Clase BX	
34. Peso Bruto (kgs) 3094.793		35. Peso Neto (kgs) 2975.600		36.1 Cantidad Unid 2975.600KGS 36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías PECHUGA DE POLLO SIN PIEL Y SIN HUESO (PIGRIMS FZN CHKN BRST B/S CVP) 204061		43.1 Tipo tributo DAI		43.2 Base Imponible 54821.38	
43.3 Liquidación IVA		43.4 Monto 8223.21		43.5 Forma de Pago 6	
38. País Origen US		39. Region C/P RC1		40. Acuerdo 1 41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q) 54821.38		44. FOB USD 5836.41		45. Flete USD 1156.20	
46. Seguro USD 96.30		47. Otros gastos USD 0.00			
31. No. línea 2		32.1 Código SAC 0207149100		32.2 Ad1 32.3 Ad2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 111		33.1 Número Bultos 111		33.2 Clase BX	
34. Peso Bruto (kgs) 2094.647		35. Peso Neto (kgs) 2013.970		36.1 Cantidad Unid 2013.970KGS 36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías PECHUGA DE POLLO SIN PIEL Y SIN HUESO (MOUNTAIRE FRZN CHKN BRST B/S BLUE LABEL) 204094		43.1 Tipo tributo DAI		43.2 Base Imponible 38355.34	
43.3 Liquidación IVA		43.4 Monto 5753.30		43.5 Forma de Pago 6	
38. País Origen US		39. Region C/P RC1		40. Acuerdo 1 41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q) 38355.34		44. FOB USD 4083.39		45. Flete USD 808.93	
46. Seguro USD 67.38		47. Otros gastos USD 0.00			
31. No. línea 3		32.1 Código SAC 0207149100		32.2 Ad1 32.3 Ad2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 114		33.1 Número Bultos 114		33.2 Clase BX	
34. Peso Bruto (kgs) 2151.259		35. Peso Neto (kgs) 2068.400		36.1 Cantidad Unid 2068.400KGS 36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías PECHUGA DE POLLO SIN PIEL Y SIN HUESO (MOUNTAIRE FRZN CHKN BRST B/S BLUE LABEL) 204094		43.1 Tipo tributo DAI		43.2 Base Imponible 40248.33	
43.3 Liquidación IVA		43.4 Monto 6037.25		43.5 Forma de Pago 6	
38. País Origen US		39. Region C/P RC1		40. Acuerdo 1 41. Acuerdo 2	
42. Valor en Aduana MPI(Q) 40248.33		44. FOB USD 4284.93		45. Flete USD 848.85	
46. Seguro USD 70.70		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	
1 4 705		CONOCIMIENTO DE EMBARQUE		COSS8M270282	
1 4 785		MANIFIESTO DE CARGA		WL118001006	
1 4 380		FACTURA COMERCIAL		4776142-4797059	
1 4 852		PERMISO ZOOSANITARIO		AA-AZDPSP-10654	
0 0 781		CARTA DE CUPO		G-0595-2018	
0 0 42		AUTORIZACION DE TRANSPORT		J24C093BFR	
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	

143876