

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9500168



Cliente

EMPACADORA TOLEDO, S.A.

Monto de transferencia

Q1,164.93

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.92 421661
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	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:	Q262.68 83651
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Tl.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00 25
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total: Q1,164.60

Vuelto: Q0.33

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



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

83.651



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 083651

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

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

FECHA: 11/01/2019
NIT: 904937
Q.: 262.68

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. 826640	262.68
TOTAL EN LETRAS:			262.68
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 68/100 ***** FRANKLIN MONROY			
TOTAL Q.			262.68

OBSERVACIONES:

Barco

Fecha Vis 11/01/2019

Hora Vis

Naviera

USUARIO



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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017

SERIE "C"

No. **421661**



421661
7.72582
1-ENE-19

FORMA 64-D

EMPAQUETADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA

90493-7

USUARIO: _____ NIT: _____

11-01-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

1 AVE. BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

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	51.92	51.92
SUB-TOTAL :				51.92
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				51.92

JAAT / 16:08

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

Tramita ALEXANDER GARCIA/SB
No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 92/100

51.92

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. **421661**

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

**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. **087355**

87355

72707

09 ENE-19

FORMA 64-D2-CCC

EMPACADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: **90493-7**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **09-01-2019**DIRECCION USUARIO: **1 AVE. BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN 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 1 UNID MRKU-3643154		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	14:08 (-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
09 ENE. 2019
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

WEPD Tramita **DANILO GARRIDO**
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 debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-80866 DE FECHA 17/11/2017. VENCE 17/11/2019.

FACTURA **087355** ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012. (F) _____

Receptor

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-9500168									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST					3. Número de DUA GTSTCST-19-002093-0001-3				
4. Fecha Aceptación 08/01/2019					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST				
B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
6. Importador/Exportador					6.1 Tipo Id.		6.2 No. Identificación		6.3 País
6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres EMPACADORA TOLEDO SOCIEDAD ANONIMA					ARE		904937		GT
6.5 Domicilio Fiscal 1 AVENIDA 10-31 BARRIO INGENIO AMATITLAN, GUATEMALA									
6.6 Ciudad GUATEMALA									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN									
8.1 Régimen		8.2 Clase		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino			
23-ID		10		US					
10. Depósito Temporal TST									
11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo		13. Fecha Llegada/salida			
				1		24/12/2018			
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción									
01									
15. Tipo de Cambio		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items)		19. Total Bultos	
7.72670		208306.50		1		3		710	
G. TOTAL		20. Total Peso Bruto (Kgs)		21. Total FOB USD		22. Total Flete USD		23. Total Seguro USD	
1		16722.000		23359.31		3500.00		100.00	
H. CIF TOTAL EN USD		24. Total otros gastos USD		25. Total general (Q)		26. Total general (Q)		27. Marcas y Nros.	
23359.31		0.00		24996.78		24996.78			
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO									
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.	
DAI IVA		0.00		0		45, MRKU3643154, SH, 174651			
25.4 Total a liquidar (Q)		25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		29. Código de barras y firma electrónica		30. Código QR	
24996.78		0.00		24996.78		PNTBG2HKE			
K. OBSERVACIONES									
28. Observaciones Generales									
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE									
SE ADJUNTA OFICIO MAGA No. SPSV-00-R-002-ETZ-10011-2019 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2019.									
L. COD. BARRAS * FIRMA									
M. CODIGO QR									

147701