

303-7502271

Q1,049.33

Recibo/Factura

Bascula:	Q49.33	314522
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q150.00	55824
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	25
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Q0.00

NO HAY VUELTO



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

55,824



RECIBOS VARIOS PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA No. 55824

S/S
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****

FECHA: 23/03/2017
NIT: 658642
Q.: 150.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION DE 1,501 HASTA 10,000 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 596595	100.00 100.00
1	1	POR INSPECCION DE 501 HASTA 1500 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 596595	50.00 50.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA EXACTOS ***** POEL HERNANDEZ MORENTE			TOTAL Q. 150.00

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco

USUARIO

COLECTOR SEPA

Fecha Vis / / Hora Vis
Naviera

ACUERDO MINISTERIAL 423-2014 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: ARCHIVO / COPIA CELESTE: CONTABILIDAD / COPIA AMARILLA: CONTRALORIA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA



Nº 596595

BOLETA DE INSPECCIÓN PARA LOS PUESTOS DE CUARENTENA VEGETAL Y ANIMAL

1. Usuario: Alimentos S.A. Importación: ☒ Exportación: ☐ Tránsito: ☐
2. Puesto: STC 3. Fecha: 23-03-17 4. Hora: 09:50
5. Producto: Harina de Soya
6. País de origen: U.S.A 7. País de procedencia / destino: U.S.A.
8. Cantidad de medios de transporte: 01 9. Peso: 79.278-00 kg.
10. Cantidad medio de transporte inspeccionado: 01
11. Peso producto inspeccionado: 79.278-00 kg
12. Identificación del medio de transporte: SEGUS668985
13. Identificación del buque: _____ 14. No. De viaje: _____
15. Identificación de aeronave: _____ 16. No. De vuelo: _____
17. Agencia aduanera/Naviera/Cía. aérea: _____
18. Permiso MAGA No: 780688 19. No. Marchamo origen: 739253

OBSERVACIONES TÉCNICAS

20. Nuevo marchamo Si ☒ No ☐ Número: 277057
21. Se tomó muestra Si ☐ No ☒ Cantidad: Lbs. _____ No. Boleta de muestreo: _____
22. Se detectó presencia de plaga o enfermedad Si ☐ No ☒ No. Formulario de intercepción: _____
23. Se envió muestra laboratorio Si ☐ No ☒ No. Guía correo: _____
24. Número de resultado del laboratorio: _____
25. Medida Cuarentenaria aplicada
- Retención ☐ - Decomiso ☐ - Rechazo ☐ - Tratamiento ☐
- Destrucción ☐ - Devolución ☐ - Liberación ☒
- Número de documento que respalda la medida: _____
- Fecha de liberación: _____
26. Tipo de tratamiento: _____ Producto: _____ Dosis: _____
27. Tiempo de exposición: _____ No. Certificado de tratamiento: _____

OBSERVACIONES:



Nombre, firma y sello del Inspector SEPA

OIRSA
Santo Tomás de Castilla, Izabal



Nombre:

Nombre, firma del 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-2-2015
SIN SERIE

No. 48862



FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 22-03-2017

DIRECCION USUARIO: CODIGO: 016-096-020

BARCO: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA
PINULA, GUATEMALA GUATEMALA

T.R.B.: ESLOA: TIPO: VIAJE No.

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
REV. VACIADO/LLENADO CONT.IMPOR 1 UNID SEGU 5668985		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	17:01 (-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
22 MAR. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

HLLG

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 certificada por la máquina registradora de caja. 850.00

FACTURA
SERIE D2 No. 48862

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2015-5-188-12403 DE FECHA 20-11-2015. VENCE 19-11-2017.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 25,000 - 11/2015 DEL No. D2-25,001 AL No. D2-50,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

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-36-2014

SERIE "C"

No. **314522**

314522

7.34

13-MAR-17

FORMA 64 - D

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMAUSUARIO: _____ NIT: **65864-2**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **23-03-2017**DIRECCION USUARIO: **KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA**
FINULA, 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	49.325	49.33
	SUB-TOTAL :			49.33
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 23 MAR. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
RERM / 10:54 Tramita ALEXANDER GARCIA/KO ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 33/100

49.33

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 D No. **314522**

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116151-

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2016 50 M. DEL No. D-350,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

104309

1. No. de Orden: 303-7502271		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS					
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-026111-0001-2		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 658642 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
4. Fecha Aceptación 22/03/2017 12:26:12		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino US		6.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		12. Modo 1			
13. Fecha Llegada/salida 15/03/2017		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33540			
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 130145.18		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 1			
19. Total Bultos 17		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19895.000		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG 7.4 Tipo Declarante INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.7 Ciudad GUATEMALA		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres			
H. CIF TOTAL EN USD 21. Total FOB USD 13623.65 22. Total Flete USD 4100.00 23. Total Seguro USD 18.42 24. Total otros gastos USD 0.00		I. Tributos y Forma de Pago 25.1 Tipo de Tributo DAI IVA 25.2 Monto (Q) 0.00 15617.42 25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, SEGU5668985, SH, 139253			
25.4 Total a liquidar (Q) 15617.42		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 15617.42			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** *** SELECTIVO AUTOMATICO, OPERACION No.: STH0817153 P.O. 6094-2 SON 17 PALETAS CON 850 SACOS LA FACTURA REFLEJA USD 1850.00 POR GASTOS DE ENVIO, 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,		29. Código de barras y firma electrónica 2AA29295P		30. Código QR			