

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 14 de Junio de 2017

No. PQ-32599

Recibimos de: **Forestal Rio Blanco, Sociedad Anonima**

La Cantidad de: **DOS MIL CIEN CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. CLHU9089834 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. NYKU4019220 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. NYKU4105924 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. NYKU4153075 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. NYKU4921614 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. NYKU5738953 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. SEGU4916201 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. TCLU8385575 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. TRLU7432385 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Estadia Equipo No. TRLU7440668 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	100.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v. 258E Factura No. FACE63TPQ1170000016002	110.00

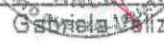
Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
90804244

Q2,100.00

Total Abonado:

0-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Junio de 2017

No. PQ-32755

Recibimos de: **Forestal Rio Blanco, Sociedad Anonima**

La Cantidad de: **QUINIENTOS CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4105924 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016158	250.00
Estadia Equipo No. TRLU7440668 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016158	250.00

.....

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 83790618	Q500.00
---	---------

Total Abonado:	Q500.00
-----------------------	----------------



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Junio de 2017

No. PQ-32753

Recibimos de: **Forestal Rio Blanco, Sociedad Anonima**

La Cantidad de: **CUATROCIENTOS CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4153075 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF
TRADER v.258E Factura No. FACE83TPQ1170000016156

400.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
83790618

Q400.00

Total Abonado:

Q400.00



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Junio de 2017

No. PQ-32754

Recibimos de: **Forestal Rio Blanco, Sociedad Anonima**

La Cantidad de: **MIL CUA TROCIENTOS CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. CLHU9089834 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016157	200.00
Estadia Equipo No. NYKU4019220 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016157	200.00
Estadia Equipo No. NYKU4921614 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016157	200.00
Estadia Equipo No. NYKU5738953 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016157	200.00
Estadia Equipo No. SEGU4916201 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016157	200.00
Estadia Equipo No. TCLU8365575 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016157	200.00
Estadia Equipo No. TRLU7432385 BL No. NYKSSCLT03765100 Barco CARDIFF TRADER v.258E Factura No. FACE63TPQ1170000016157	200.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 83790618	Q1,400.00
---	-----------

Total Abonado:	Q1,400.00
-----------------------	------------------





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
Tels.: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
TELS.: 7828-3500



No. 00271201

NIT.: 337783-0

USUARIO: FORESTAL RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 704246-9
DIRECCION: 2 CALLE COLONIA TOLEDO 37-33 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	FECHA: 15/06/2017
BARCO: -	FECHA Y HORA DE ATRAQUE
CLASE DE SERVICIO:	FECHA Y HORA DE ZARPE
ESLORA	T.R.B.

SERVICIOS	VALOR Q.					
2CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE POR 06 DIAS DE LOS CONTENEDORES CLHU9089834, NYKU4019220, NYKU4105924, NYKU4153075, NYKU4921614, NYKU5738953, SEGU4916201, TCLU8365575, TRLU7432385 Y TRLU7440668 DE 40' DESEMBARCADOS EN BUQUE CARDIFF TRADER DE FECHA 10-06-2017. PAGADO AL 20-06-2017.	680.64					
 El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe basarse en este documento original. Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor. BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-N 15/06/2017 09:09:05 662 [QUETZALES] cbhc 0 1633282224 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U CLIENTE : 704246-9 AUTORIZACION : 1622119 EFFECTIVO : 680.64 CHQ. PROPIOS : 0.00 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 680.64 Ncheque: Ncheque: Cod Banco: Cod Banco: BOLETA BDR-001 : 83787123 FORESTAL RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA F/BDR-001 No. F- 83787123 RECEPTOR PAGADOR 1 <tr><td>Tipo de cambio 7.33945</td><td>SUB-TOTAL</td><td>680.64</td></tr> <tr><td>(EN LETRAS) SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 64/100.-</td><td>TOTAL</td><td>680.64</td></tr>	Tipo de cambio 7.33945	SUB-TOTAL	680.64	(EN LETRAS) SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 64/100.-	TOTAL	680.64
Tipo de cambio 7.33945	SUB-TOTAL	680.64				
(EN LETRAS) SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 64/100.-	TOTAL	680.64				

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 6to. Literal a, Decreto número 26-92



ORIGINAL (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL CLIENTE



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
Tels.: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
TELS.: 7828-3500



31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

No. 00271496

NIT.: 337783-0

USUARIO: FORESTAL RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 704246-9

DIRECCION: 2 CALLE COLONIA TOLEDO 37-33 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA

FECHA: 21/06/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

SERVICIOS

VALOR Q.

CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS, ALMACENAJE POR 02 DIAS DE LOS CONTENEDORES NYKU4105924 Y TRLU7440668 DE 40' DESEMBARCADOS DEL BUQUE CARDIFF TRADER DE FECHA 10-06-2017. PAGA 21-06-2017. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 271201.

45.37



No. F-

83789717



DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

NIT. 192 21/06/2017 11:46:54 662 [QUETZALES] cbhc 0 1644159000

FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 271496

BOLETA BDR-001 : 83789717

CLIENTE : 704246-9

FORESTAL RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA

IDENTIFICACION : 1622931

VALOR : 45.37

IMPORTE PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

IMPORTE LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 45.37

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-

Tipo de cambio 7.33825

SUB-TOTAL

45.37

(EN LETRAS) CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON 37/100.-

TOTAL

45.37

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 6to. Literal a, Decreto número 26-92



Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
Tels.: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
TELS.: 7828-3500



31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

No. 00271495

NIT.: 337783-0

USUARIO: FORESTAL RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 704246-9

DIRECCION: 2 CALLE COLONIA TOLEDO 37-33 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA

FECHA: 21/06/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

SERVICIOS

VALOR Q.

CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS. ALMACENAJE POR 02 DIAS AL
CONTENEDOR NYKU4153075 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE CARDIFF TRADER DE FECHA 10-
06-2017 PAGA 21 Y 22-06-2017 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 271201

45.37



No. F-

90

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

MON 264 21/06/2017 11:44:32 662 [QUETZALES] blfj 0 1644151050

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 271495 BOLETA BDR-001 : 90

CLIENTE : 704246-9 FORESTAL RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIZACION : 1622929

EFFECTIVO : 45.37

CHQ. PROPTOS : 0.00 NCheque: Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco:

TOTAL : 45.37

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/8251
Autorización de Impresión 842,002 de Fecha 01-03-20

Tipo de cambio 7.33825

SUB-TOTAL

45.37

(EN LETRAS) CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON 37/100.-

TOTAL

45.37

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 6to. Literal a, Decreto número 26-92



APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
Tels.: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
TELS.: 7828-3500



No. 00271614

NIT.: 337783-0

USUARIO: FORESTAL RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 704246-9

DIRECCION: 2 CALLE COLONIA TOLEDO 37-33 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA

FECHA: 23/06/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

SERVICIOS	VALOR Q.
CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS, ALMACENAJE POR 01 DIA DEL CONTENEDOR NYKU4153075 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE CARDIFF TRADER DE FECHA 10-06-2017. PAGA 23-06-2017. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 271495.	22.68
No. F- 83790880 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-DN 337 23/06/2017 12:17:47 662 [QUETZALES] cbhc 0 1648257 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U 271614 CLIENTE : 704246-9 AUTORIZACION : 1623253 EFFECTIVO : 0.00 CHQ. PROPIOS : 22.68 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 22.68 Ncheque: 8078 Ncheque: Cod Banco: 16 Cod Banco: FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA F/BDR-001	
Tipo de cambio 7.33708	SUB-TOTAL 22.68
(EN LETRAS) VEINTE Y DOS QUETZALES CON 68/100.-	TOTAL 22.68

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-14-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 6to. Literal a, Decreto número 26-92



APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original. Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/82
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-03-



APLITEC

20:39

APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TÉCNICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
20 CALLE 22-82 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA
TELÉFONO: (502) 2369-1810
aplitec.gt@gmail.com

FACTURA Serie A

No. 0025855

A 025855

NIT: 1494170-8

Fecha: 19 junio 2017

NIT: 704246-9

Nombre: FORESTAL RIO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: 2 CALLE COLONIA TOLEDO 37-33 ZONA 11 GUATEMALA, GUATEMALA.

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION MAGA CONTENEDOR IMPORTACION CLHU908983-4	1,010.00
1	MARCHAMO APLITEC 10396	40.00
		
TOTAL EN LETRAS:		
UN MIL CINCUENTA 00/100		
TOTAL Q.		1,050.00

FORGUAT NIT.: 4857808-8 - TEL: 2254-4105 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-5-748-12660
15,000 J. SERIE A DEL No. 22,501 AL No. 37,500 DEL 18-01-2017 S. A.T. VENCE: 18-01-2019 OP. 0117135
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO



PUERTO QUETZAL

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00002683

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT TCQ No. **02683**

Lugar y fecha: Document Place and date:	16/06/2017	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	16/06/2017	Hora: Time:	12:00 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name:	FORESTAL RIO BLANCO, S.A.							
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE					
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:					
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.					
Origen: Origin:		Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination:					
Chile		Chile		Guatemala					
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		Químico utilizado: Chemical used:		Dosis: Dose:					
ASPERSION MARITIMA		DELTAMETRINA		1.56 c.c./l.T					
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Dosis: Dose:					
Volumen tratado: Treated volume:		Tiempo de aereación: Ventilation period:		Temperatura ambiente: Room temperature:					
0 m3		0		0 °C					
Tiempo de exposición: Exposure period:		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:					
0		0		0					
Producto tratado: Product treated:		10 Contenedor de 40"							
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:		10*40 POLIZA NO.303-7504456							

NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC /
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF

CUARENTENA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02200000002683

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		TCQ No. 02683	
RECIBI DE: RECEIVED FROM:		FORESTAL RIO BLANCO, S.A.	
LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF:		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 13/100 Quetzales	
EN CONCEPTO DE: FOR:		TRAILER (CONTENEDOR DE 40") Y RASTRAS - ASP	
CANCELADO EN: PAID IN:		EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☒ CHEQUE No./CHECK No.:	
PUERTO QUETZAL 16/06/2017		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE:	
JORGE MARIO DE LA CRUZ		FIRMA / SIGNATURE	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		SELLO / SEAL	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)	

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
SITC
Puerto Quetzal

02200000002683



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

51,612



RECIBOS VARIOS PUERTO QUETZAL

No. 51612

S/S
FORMA REC-PQ-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: FORESTAL RIO BLANCO, S.A.
RECIBI DE: 10 CALLE LOMAS DE COTIJO 14-86, ZONA MIXCO, GUATE
DIRECCION:

FECHA: 19/06/2017
NIT: 200.00
Q.:

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 603820	200.00 200.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS EXACTOS ***** FRANKLIN MONROY			TOTAL Q. 200.00

OBSERVACIONES:

No Viaje

Bargo

Fecha Via 19/06/2017

Hora Via

Naviera

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

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



COLECTOR SEPA

Historial

Enviar datos por email

Imprimir Formulario

Imprimir SAT-2000

Estatus 3 de 4: Congelado y guardado a las 11:27:10 AM**Para acceso futuro, anote el Número de Formulario 19211742396 y Número de Acceso 880113736**

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con o sin valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

SATSuperintendencia de
Administración Tributaria**GESTIONES VARIAS****SAT-8028**

Release 1

Número de Acceso
880 113 736Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la
contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago.**3 de 4: Congelado**Número de Formulario
19 211 742 396Número de Contingencia
300 004 291 201
750 050**1. CONCEPTO*****Despacho fuera de jornada**

Despacho aduanero de mercancías, vaciado, ingreso, llenado y otras actividades permitidas bajo control aduanero, fuera de la jornada ordinaria de labores establecida por la aduana: Q300.00 por hora o fracción de hora (Acuerdo de Directorio de la SAT 11-2001 Art. 3 numeral 4)

Aclaración (sobre el concepto que está pagando)

Pago de servicio extraordinario para confirmacion de la DUA-GT No. de Orden 303-7504456**2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO**

NIT (Obligatorio)

FORESTAL RIO BLANCO SOCIEDAD ANONIMA**7042469**

Dependencia de la SAT (obligatorio)

**Aduana
Puerto
Quetzal**

Precio unitario en Quetzales

Precio unitario en Quetzales

300.00**3.DETERMINACIÓN DEL TOTAL A PAGAR**

Precio Unitario

300.00

Cantidad

1**TOTAL A PAGAR****300.00**

Historial

Enviar datos por email

Imprimir Formulario

Imprimir SAT-2000

Estatus 3 de 4: Congelado y guardado a las 11:27:10 AM