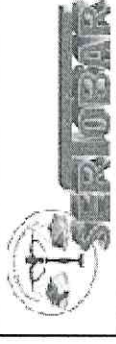


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7507132



Cliente

ALLTECH DE GUATEMALA Y CIA LTDA.

Monto de transferencia

Q1,049.02

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q49.02	345176
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	376-GES	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q850.00	58204	Maga:	Q150.00	63101
ATC/circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q0.00		Otros:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00		Ti.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: Q1,049.02

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero

**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, IzabalPBX: 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-1-2014

SIN SERIE

No. **58204**

58204

29464

SEP-17

FORMA 64 - D2 - CCC

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADAUSUARIO: _____ NIT: **3069823-5**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **21-09-2017**DIRECCION USUARIO: **12 C. 1-25 ZONA 10 EDIF. GEMINIS 10 GUATEMALA** CODIGO: **016 096 020**

BARCO: _____

Fecha y Hora de Atrake

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	340607	850.000	850.00
EMCU-1376089				
	SUB-TOTAL :			850.00
	16:29 (-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA**CANCELADO**
21 SET. 2017

RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

HLLG

Tramita EDY VASQUEZ

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 certificada por la máquina registradora de caja.

F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D2 No. **58204**

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116153-

BOLETIN DE FISCOS SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23642 DEL 14/11/2, 016 30 M. DEL No. D2-50,001 AL No. D2-80,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2, 018

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

(F)

Receptor

**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. **345176**

345176

7.29464

SEP-17

FORMA 64 - D

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADAUSUARIO: _____ NIT: **3069823-5**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **21-09-2017**DIRECCION USUARIO: **12 C. 1-25 ZONA 10 EDIF. GEMINIS 10 GUATEMALA** CODIGO: **016-096-020**

BARCO: _____

Fecha y Hora de Atrake

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	49.020	49.02
	SUB-TOTAL :			49.02
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CAJERO
21 SET. 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

REAG / 10:58 Trámite MESLER/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012TOTAL: **CUARENTA Y NUEVE CON 02/100****49.02**

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. **345176**

REPUBLICA DE GUATEMALA
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2016 50 M. DEL No. D-300,001 AL No. D-350,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2.012.

(F)

Receptor



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



RECIBO VARIOS PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. **63101**

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
DIRECCION: CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****

FECHA: 27/09/2017
NIT: 30698235
Q.: 150.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	FOR INSPECCION DE 10.001 HASTA 20,000 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 671503	150.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA EXACTOS ***** JOEL HERNANDEZ MORENTE			TOTAL Q. 150.00

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco
Fecha Vis / / Hora Vis 10:36



COLECTOR SEPA

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

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

1. No. de Orden: 303-7507132				CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS			
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-083859-0001-8		6. Importador/Exportador ALLTECH DE GUATEMALA, Y COMPAÑIA LIMITADA		6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 30698235 6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 20/09/2017 10:17:43		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal 12 CALLE ED GEMINIS 10, TORRE SUR OF 1106 1-25 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACION		D. LUGARES		E. País de Procedencia/destino			
8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. US		9. País de Procedencia/destino US			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 14/09/2017	
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.29390		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 975427.83	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 5		19. Total Bultos 20	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 128856.00		22. Total Flete USD 4489.00		23. Total Seguro USD 387.00	
24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago	
25.4 Total a liquidar (Q) 117051.34		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 117051.34		26.1 Tipo de Cont. 45, EMCU1376089, SH, 1008017	
28. Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica		30. Código QR		27. Marcas y Nros.	
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		CFCMQ4U6B		376			
Conforme a lo señalado en el literal K, Artículo 11, del Decreto 14-2013, se consignan los siguientes datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 323 del Recauca: Literal b) Fecha de expedición: 14 DE AGOSTO DE 2017.		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR		27. Marcas y Nros.	

415982