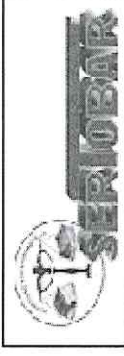


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8500058



Cliente

ALLTECH DE GUATEMALA Y CIA LTDA.

Monto de transferencia

Q1,536.36

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		871-ges
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q850.00		68209
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		

Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q49.34		360448
Oirsa:	Q36.71		326472
Muellaje:	Q394.68		360447
Demoras:	Q0.00		
Carta Correclon:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q200.00		67361
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		35
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Total:	Q1,530.73
Vuelto:	Q5.63

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



OIRSA - MAGA
SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA) 7.361
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA No. **67361**

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
DIRECCION: 12 CALLE ED GEMINIS TORRE SUR OF 1106 1-25 ZONA 10

FECHA: 06/01/2018
NIT: 30698235
Q.: 200.00

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. 697253	200.00 200.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS EXACTOS ***** JOEL KERNADSE MORENTE			TOTAL Q. 200.00

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco
Fecha Vis: 06/01/2018 Hora Vis:

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



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

00326472

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

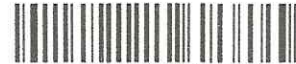
ST No. **326472**

Lugar y fecha: Document Place and date:	04/01/2018	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	04/01/2018	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	11:31 AM	Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter							
Nombre: Name: ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA							
☒ TERRESTRE / LAND Marítimo ☐ AEREO / AIR ☐ MARITIMO / MARINE							
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:		Destino: Destination:	
Placa: Registration plate: Brasil		Matrícula: Registration number: Brasil		No. de Viaje: Trip No. Guatemala			
Origen: Origin:		Procedencia: Chemical used: ASPERION MARITIMA		Destino: Destination: VIRKON S		Dosis: Dose: 5 gr / litros de agua	
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		Químico utilizado: Chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C			
Concentración: Concentration: 0 m3		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: 0		Tiempo de exposición: Exposure period: 1 Contenedor de 40"		Tiempo de aereación: Ventilation period: 0	
Volumen tratado: Treated volume: 0		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:			
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:		Observaciones: Observations: GUA-01*40-EMOU4362627					



NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE JEFE PUERTO SITC /
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF

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



02080000326472

00326472



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO

ST No. **326472**

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE:
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE:
THE AMOUNT OF:
EN CONCEPTO DE:
FOR:
CANCELADO EN:
PAID IN:

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

TREINTA Y SEIS CON 71/100 Quetzales

CAMIONES (6 equiv a 40") - ASP

POR Q / FOR Q

TIPO DE CAMBIO:
EXCHANGE RATE:

***36.71

7.34148

QUETZALES

EFFECTIVO/CASH:

CREDITO/CREDIT:

☒ CHEQUE No. / CHECK No.

PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, 04/01/2018

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

**ALEXANDER EDELBERTO
JIMENEZ ALONSO**

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE



CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02080000326472

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-1-2014

SIN SERIE

No. **68209**

68209

7.34148

04 ENE-18

FORMA 64 - D2 - CCC

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA

3069823-5

USUARIO: _____ NIT: _____

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 04-01-2018

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 BMOU-4362627		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	10:49 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 04 ENE. 2018 RECEPCION DE CAJA				
HLLG	Tramita DANILLO 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 certificada por la máquina registradora de caja.

F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D2 No. **68209**FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116153-
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23642 DEL 14/11/2016 30 M. DEL No. D2-50,001 AL No. D2-80,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012(F) _____
Receptor

Receptor

1. No. de Orden: 303-8500058										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-18-000441-0001-9					5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 30698235 GT									
4. Fecha Aceptación 03/01/2018 11:39:16					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALLTECH DE GUATEMALA, Y COMPAÑIA LIMITADA									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10					D. LUGARES BR					6.5 Domicilio Fiscal 12 CALLE ED GEMINIS 10, TORRE SUR OF 1106 1-25 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1									
13. Fecha Llegada/salida 27/12/2017					7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA									
14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.34130					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 775167.65									
17. Nro. Form A,B,C 1					18. Total Nro. Líneas (Items) 2					19. Total Bultos 20									
20. Total Peso Bruto (Kgs) 20800.000					21. Total FOB USD 103850.00					22. Total Flete USD 1694.00									
23. Total Seguro USD 45.97					24. Total otros gastos USD 0.00					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5									
25.1 Tipo de tributo DAI IVA					25.2 Monto (Q) 38758.38 97671.12					25.3 Forma de Pago 0 0									
25.4 Total a liquidar (Q) 136429.50					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 136429.50									
26.1 Tipo de Cont. 45, BMOU4362627, SH, G1461138					26.2 Número Cont. 7FLEGQZZL					26.3 Entidad GUATEMALA									
26.4 No Marchamo					26.5 No Marchamo					27. Marcas y Nros.									
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE					29. Código de barras y firma electrónica 7FLEGQZZL					30. Código QR									

123734