



SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA) 74,732
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 74732

SIN SERIE
FORMA REC-ST-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: SANTO TOMAS DE CASTILLA
RECIBI DE: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR .

FECHA: 29/06/2018
NIT: 658642
Q.: 200.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	FOR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 770329	200.00 200.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS EXACTOS ***** JOEL HERNANDEZ MORENTE			TOTAL Q. 200.00



OBSERVACIONES:

No Viaje Barco
Fecha Vis / / Hora Vis 06:12

Naviera

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

**DCS Demurrage Collection Service, Inc.**

Avenida Abel Bravo, No. 7, Obarrio
Ciudad de Panamá, Panamá
P.O Box 03585, Postal Zone 0843
E-mail: info@oceanadv.com
Website: www.oceanadv.com

DEPOSIT INVOICE

Invoice No. **421084**
Deposit Date: **06/28/2018**
Time: **10:13AM**
Carrier:

Seaboard Marine

ALIMENTOS S.A.
Payer Name:

Account Name:
ALIMENTOS S.A.

Km. 15 Carretera A El Salvador-Santa Catarina Pinula
Guatemala, - ALIM65

Grand Total: **\$20.00**
Storage **\$20.00**
Currency: **Q**
Reference:
DB 62777838 INDUSTRIAL 06.28.2018

Deposit Details

No.	ContainerNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
607123	MAGU5137618	5265655A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	06/24/2018	10.00
607124	SMLU7885870	5265655A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	06/24/2018	10.00

TotalAmount: \$20.00

Important:

The Above amount is due as an accessorial charge on the reference shipment. DCS is contracted by the ocean carrier named above to administer collection of demurrage charges incurred by your organization under the carrier's terms of shipment. These charges are payable immediately. Charges unpaid after 2 days will be delinquent. Future release of carrier's equipment to your organization will be subject to suspension until charges are paid.



**DCS Demurrage Collection Service, Inc.**

Avenida Abel Bravo, No. 7, Obarrio
Ciudad de Panamá, Panamá
P.O Box 03585, Postal Zone 0843
E-mail: info@oceanadv.com
Website: www.oceanadv.com

DEPOSIT INVOICE

Invoice No. **420816**
Deposit Date: **06/27/2018**
Time: **8:58AM**
Carrier:

Seaboard Marine

ALIMENTOS S.A.
Payer Name:

Account Name:
ALIMENTOS S.A.

Km. 15 Carretera A El Salvador-Santa Catarina Pinula
Guatemala, - ALIM65

Grand Total: **\$60.00**

Storage **\$60.00**

Currency: **Q**

Reference:
DB 62774934 INDUSTRIAL 06.27.2018

Deposit Details

No.	ContainerNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
606593	SMLU7885870	5265655A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	06/24/2018	30.00
606592	MAGU5137618	5265655A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	06/24/2018	30.00

TotalAmount: \$60.00

Important:

The Above amount is due as an accessorial charge on the reference shipment. DCS is contracted by the ocean carrier named above to administer collection of demurrage charges incurred by your organization under the carrier's terms of shipment. These charges are payable immediately. Charges unpaid after 2 days will be delinquent. Future release of carrier's equipment to your organization will be subject to suspension until charges are paid.





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. 77757



FORMA 64 - D2 - CCC

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 27-06-2018

DIRECCION USUARIO: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA CODIGO: 016-096-020
PINULA, GUATEMALA GUATEMALA

BARCO: Fecha y Hora de Atrake Fecha y Hora de Zarpe

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 MAGU-5137618		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	08:30 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 27 JUN. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
WEPO	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. 77757

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 10-2,012.

(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-38-2017

SERIE "C"

No. 392382



392382

7.49123

7 JUN-18

FORMA 64-D

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 26-06-2018

DIRECCION USUARIO: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA
PINULA, GUATEMALA GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

BARCO: Fecha y Hora de Atraque Fecha y Hora de Zarpe

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

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	2 UNID	631001	50.341	100.68
	SUB-TOTAL :			100.68
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELLADO 26 JUN. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
CMGR / 16:32 Tramita HESLER GARCIA/MM ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CIEN CON 68/100

100.68

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. 392382
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENCE 31/10/2019.
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 - 10/2017 DEL No. D-350,001 AL No. D-410,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) Receptor

1. No. de Orden: 303-8505096		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-18-066101-0001-4					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 658642 GT				
4. Fecha Aceptación 25/06/2018 16:35:13					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID 10					D. LUGARES US					6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE 1					12. Modo 18/06/2018					13. Fecha Llegada/salida 18/06/2018				
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.48920					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 242548.68					7. Declarante/Representante ARE				
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 2					18. Total Nro. Líneas (Items) 2					19. Total Bultos 34					20. Total Peso Bruto (Kgs) 39790.000				
H. CIF TOTAL EN USD 28064.46					21. Total FOB USD 4262.00					22. Total Flete USD 60.00					23. Total Seguro USD 0.00				
24. Total otros gastos USD 0.00					25.1 Tipo de tributo DAI IVA					25.2 Monto (Q) 0.00 29105.84					25.3 Forma de Pago 0 0				
25.4 Total a liquidar (Q) 29105.84					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 29105.84					26.1 Tipo de Cont. 45, MAGU5137618, SH, 298418				
26.2 Número Cont. 45, SMLU7885870, SH, 298434					26.3 Entidad 672					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.				
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE					29. Código de barras y firma electrónica JPTJL8ENT					30. Código QR					31. Código QR				
P.O. 7410 SON 34 PALETAS CON 1700 BULTOS 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 ESTADOS UNIDOS, FECHA DE EXPEDICION: 07 DE JUNIO DE 2018. LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: KILOMETRO					L. COD. BARRAS					M. CODIGO QR									

15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.

135533