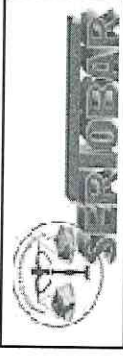


# Informe Gastos

Numero de poliza

303-8505957



Cliente

ALLTECH DE GUATEMALA Y CIA LTDA.

Monto de transferencia

Q1,557.26

| Monto               | Recibo/Factura | Monto              | Recibo/Factura |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00          | Bascula:           | Q50.30 79315   |
| Cuadrilla:          | Q0.00          | Oirsa:             | Q0.00          |
| Montacarga:         | Q0.00          | Muellaje:          | Q402.35 397443 |
| Marchamo:           | Q0.00 2837/GES | Demoras:           | Q0.00          |
| Almacenaje:         | Q0.00          | Carta Correccion:  | Q0.00          |
| Parqueo:            | Q0.00          | THC:               | Q0.00          |
| Revision:           | Q850.00 79315  | Maga:              | Q254.61 76151  |
| 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: Q1,557.26

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



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

76,151



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 76151

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: 02/08/2018  
NIT: 30698235  
Q: 254.61

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

| CODIGO                                                                                     | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                        | VALOR           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 74                                                                                         | 1        | FOR INSPECCION MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 771540 | 254.61          |
| TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 61/100 *****<br>JOEL HERNANDEZ MORENTES |          |                                                                                                                    | TOTAL Q. 254.61 |

OBSERVACIONES: Barco  
Fecha Vis: 02/08/2018 Hora Vis: 11:25  
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

**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. **397443**

397443

7.48415

30-JUL-18

FORMA 64-D

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA

USUARIO: NIT: 3069823-5

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 30-07-2018

DIRECCION USUARIO: 12 C. 1-25 ZONA 10 EDIF. GENINIS 10 GUATEMALA CODIGO: 016-096-020

BARCO: MINNER 27-07-2018 00:00 Fecha y Hora de Atraque Fecha y Hora de Zarpe

T.R.B.: 22914 ESLORA: 186.35 TIPO: VIAJE No. 815

BODEGA RECEPTORA: B/L: 883706 Pto. ORIGEN/Destino: SAVANNAH/

| SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION   | CODIGO | TARIFA  | VALOR RUBRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-------------|
| MUELLEJE DE IMPORTACION<br>MERCADERIA VARIADA<br>19,908 M. CONT./FURGON LLEND IMPORT. 1 UNID<br>SUDU 5724733                                                                                                                             |               | 210150 | 402.348 | 402.35      |
|                                                                                                                                                                                                                                          | SUB-TOTAL :   |        |         | 402.35      |
|                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DESCUENTO |        |         | 0.00        |
| <div>REAG / 16:16<br/>ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012</div> <div>Tramita EDDY VASQUEZ/SD</div> <div>EMPRESA PORTUARIA NACIONAL<br/>SANTO TOMAS DE CASTILLA<br/>30 JUL. 2018<br/>RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA</div> |               |        |         |             |

TOTAL: CUATROCIENTOS DOS CON 35/100 402.35

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 No. **397443**  
SERIE D

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 10-2012.

(F) \_\_\_\_\_

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-1-2014

SIN SERIE

No. 79315



79315

48415

JUL-18

FORMA 64 - D2 - CCC

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA

USUARIO: NIT: 3069823-5

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 30-07-2018

DIRECCION USUARIO: 12 C. 1-25 ZONA 10 EDIF. GEMINIS 10 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
|                                                                                      | REV. VACIADO/LLENADO CONT. IMPOR 1 UNID<br>SUDU 5724733 | 340607 | 850.000 | 850.00      |
|                                                                                      | SUB-TOTAL :                                             |        |         | 850.00      |
|                                                                                      | 14:17 (-) DESCUENTO                                     |        |         | 0.00        |
| CMGR Tramita EDY VASQUEZ<br>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. 79315

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. 397617



397617  
7.48477  
JUL-18

FORMA 64-D

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA

USUARIO: NIT: 3069823-5

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 31-07-2018

DIRECCION USUARIO: 12 C. 1-25 ZONA 10 EDIF. GEMINIS 10 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 | 50.278 | 50.30       |
|                         | SUB-TOTAL :   |        |        | 50.30       |
|                         | (-) DESCUENTO |        |        | 0.00        |

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL  
SANTO TOMAS DE CASTILLA  
31 JUL 2018  
RECEPTORIA DEPTO DE CATA

READ / 16:55 Tramita HESLER/KO  
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CINCUENTA CON 30/100

50.30

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  
SFRIF D No. 397617

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: <b>303-8505957</b>                    |  | <b>CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS</b> |  |  |                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                              |  |  |  |  |                                                                                                            |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                    |  |                                                                 |  |  |                                                                                             |  |  |  |  | B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE                                            |  |  |  |  |                                                                                                            |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| 2. Aduana de Entrada/Salida/Partida<br><b>GTSTC-ST</b> |  |                                                                 |  |  | 3. Número de DUA<br><b>GTSTCST-18-076969-0001-1</b>                                         |  |  |  |  | 6. Importador/Exportador<br><b>ARE</b>                                                                       |  |  |  |  | 6.1 Tipo Id.<br><b>30698235</b>                                                                            |  |  |  |  | 6.2 No. Identificación<br><b>GT</b> |  |  |  |  |
| 4. Fecha Aceptación<br><b>27/07/2018 15:39:25</b>      |  |                                                                 |  |  | 5. Aduana de Despacho/Destino<br><b>GTSTC-ST</b>                                            |  |  |  |  | 5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres<br><b>ALLTECH DE GUATEMALA, Y COMPAÑIA LIMITADA</b>                   |  |  |  |  |                                                                                                            |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN<br><b>23-ID</b>          |  |                                                                 |  |  | 8.2 Clase<br><b>10</b>                                                                      |  |  |  |  | D. LUGARES<br><b>US</b>                                                                                      |  |  |  |  | 5.5 Domicilio Fiscal<br><b>12 CALLE ED GEMINIS 10, TORRE SUR OF 1106 1-25 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA</b> |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| 10. Depósito Temporal<br><b>TST</b>                    |  |                                                                 |  |  | 11. Depósito Fiscal/VZ. Franca<br><b>TRANSPORTE</b>                                         |  |  |  |  | 12. Modo<br><b>1</b>                                                                                         |  |  |  |  | 13. Fecha Llegada/salida<br><b>25/07/2018</b>                                                              |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| F. TRANSAC.<br><b>01</b>                               |  |                                                                 |  |  | 14. Naturaleza Transacción<br><b>01</b>                                                     |  |  |  |  | 15. Tipo de Cambio<br><b>7.48580</b>                                                                         |  |  |  |  | 16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)<br><b>891162.03</b>                                                   |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| G. TOTAL<br><b>2</b>                                   |  |                                                                 |  |  | 17. Nro. Form A,B,C<br><b>4</b>                                                             |  |  |  |  | 18. Total Nro. Líneas (Items)<br><b>20</b>                                                                   |  |  |  |  | 19. Total Bultos<br><b>19908.000</b>                                                                       |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| H. CIF TOTAL EN USD<br><b>114216.00</b>                |  |                                                                 |  |  | 21. Total FOB USD<br><b>4489.00</b>                                                         |  |  |  |  | 22. Total Flete USD<br><b>342.00</b>                                                                         |  |  |  |  | 23. Total Seguro USD<br><b>0.00</b>                                                                        |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| 24. Total otros gastos USD<br><b>0.00</b>              |  |                                                                 |  |  | 7. Declarante/Representante<br><b>ARE</b>                                                   |  |  |  |  | 7.1 Tipo Id.<br><b>2107660K</b>                                                                              |  |  |  |  | 7.2 No. Identificación<br><b>GT</b>                                                                        |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| 7.3 País<br><b>AG</b>                                  |  |                                                                 |  |  | 7.4 Tipo Declarante<br><b>INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA</b> |  |  |  |  | 7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres<br><b>14 AVE. 25-06 ZONA 5</b>                                        |  |  |  |  | 7.6 Domicilio Fiscal<br><b>GUATEMALA</b>                                                                   |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| 7.7 Ciudad<br><b>GUATEMALA</b>                         |  |                                                                 |  |  | 25.1 Tipo de tributo<br><b>DAI</b>                                                          |  |  |  |  | 25.2 Monto (Q)<br><b>0.00</b>                                                                                |  |  |  |  | 25.3 Forma de Pago<br><b>0</b>                                                                             |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| 25.4 Total a liquidar (Q)<br><b>106939.44</b>          |  |                                                                 |  |  | 25.5 Otros (Q)<br><b>0.00</b>                                                               |  |  |  |  | 25.6 Total general (Q)<br><b>106939.44</b>                                                                   |  |  |  |  | 26.1 Tipo de Cont.<br><b>45, SUDU5724733, SH, 302550</b>                                                   |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| 26.2 Número Cont.<br><b>88LYTTEAD</b>                  |  |                                                                 |  |  | 26.3 Entidad<br><b>88LYTTEAD</b>                                                            |  |  |  |  | 26.4 No Marchamo<br><b>2837</b>                                                                              |  |  |  |  | 27. Marcas y Nros.                                                                                         |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |
| K. OBSERVACIONES                                       |  |                                                                 |  |  | 28. Observaciones Generales<br><b>*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ***</b>                   |  |  |  |  | L. COD. BARRAS Y FIRMA<br> |  |  |  |  | M. CODIGO QR<br>        |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |

137692