

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-8508411



Cliente

ALL TECH DE GUATEMALA Y CIA LTDA.

Monto de transferencia

Q1,582.87

| Monto               | Recibo/Factura | Monto              | Recibo/Factura |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00          | Bascula:           | Q52.06         |
| Cuadrilla:          | Q0.00          | Oirsa:             | Q0.00          |
| Montacarga:         | Q0.00          | Muellaje:          | Q416.51        |
| Marchamo:           | Q0.00          | Demoras:           | Q0.00          |
| Almacenaje:         | Q0.00          | Carta Correccion:  | Q0.00          |
| Parqueo:            | Q0.00          | THC:               | Q0.00          |
| Revision:           | Q850.00        | Maga:              | Q263.34        |
| 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          |
| Rev no instructiva: | Q0.00          | Condicion:         | Q0.00          |
| Detencion:          | Q0.00          | Collect:           | Q0.00          |
| Despacho:           | Q0.00          | ATC:               | Q0.00          |

Total:

Q1,581.91

Vuelto:

Q0.96

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



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

79,927



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 79937

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: 26/10/2018  
NIT: 30698235  
Q.: 263.34

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

| CODIGO                                                                               | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                        | VALOR           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 74                                                                                   | 1        | POR INSPECCION MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 783520 | 263.34          |
| TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 34/100 ***** DANIEL ROBERTO VELASQUEZ |          |                                                                                                                    | TOTAL Q. 263.34 |

OBSERVACIONES: Barco  
Fecha Vis: 26/10/2018 Hora Vis  
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-3-2017  
SIN SERIE

No. 083352



FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA NIT: 3069823-5

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 25-10-2018

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>MRKU 0278103 |                     | 340607 | 850.000 | 850.00      |
|                                                        | SUB-TOTAL :         |        |         | 850.00      |
|                                                        | 10:12 (-) DESCUENTO |        |         | 0.00        |
| EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA     |                     |        |         |             |
| CANCELO 25 OCT. 2018                                   |                     |        |         |             |
| RECEPTORIA DEPTO. DE CAJ                               |                     |        |         |             |

TOTAL: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-80866 DE FECHA 17/11/2017. VENCE 17/11/2019.

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 40,000 - 11/2017 DEL No. D2-80,001 AL No. D2-120,000. (F)

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

FACTURA  
SERIE D2 No. 083352

ORIGINAL: PARA USUARIO

Receptor

F/SR. 013103

**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

I-38-2017

SERIE "C"

No. **409040**

409040

7.7475

24 OCT-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA

USUARIO: \_\_\_\_\_ NIT: **3069823-5**  
FECHA: **24-10-2018**

AGENTE PORTUARIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

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 | 52.063 | 52.06       |
|                                                                                             | SUB-TOTAL :   |        |        | 52.06       |
|                                                                                             | (-) DESCUENTO |        |        | 0.00        |
| REAG / 15:47 Tramita HESLER /KO<br>ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012 |               |        |        |             |

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL  
SANTO TOMAS DE CASTILLA  
**CANCELADO**  
24 OCT 2018  
RECEPTORIA DEBTO DE CATA

CINCUENTA Y DOS CON 06/100

52.06

TOTAL:

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. **409040**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



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

I-38-2017

SERIE "C"

No. 409039



409039  
7-7475  
24-OCT-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA

USUARIO: NIT: 3069823-5

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 24-10-2018

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

BARCO AS VEGA 19-10-2018 00:00  
Fecha y Hora de Atrique Fecha y Hora de Zarpe

T.R.B.: 23722 ESLORA: 194.06 TIPO: VIAJE No. 8185

BODEGA RECEPTORA: B/L: 993240 Pto. ORIGEN/Destino: SAVANNAH/

| SERVICIOS                                                                                                   | DESCRIPCION   | CODIGO | TARIFA  | VALOR RUBRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-------------|
| MUPELLAJE DE IMPORTACION<br>MERCADERIA VARIADA<br>9.953 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID<br>MRKU0278103 |               | 210156 | 416.506 | 416.51      |
|                                                                                                             | SUB-TOTAL :   |        |         | 416.51      |
|                                                                                                             | (-) DESCUENTO |        |         | 0.00        |
| REAG / 15:47<br>ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012                                    |               |        |         |             |
| Tramita HESLER /KO                                                                                          |               |        |         |             |

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL  
SANTO TOMAS DE CASTILLA  
**CANCELADO**  
24 OCT 2018  
RECEPCION DE BODEGA

CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 51/100

416.51

TOTAL:

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

COPIA AMARILLA USO BODEGA  
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. (F)  
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

FACTURA  
SERIE D No. 409039

Receptor

2

|                                                |  |                                                          |                                                                    |  |                                              |  |                                                       |                        |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. No. de Orden: 303-8508411                   |  | 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<br>GTSTCST |  |                                                          |                                                                    |  | 3. Número de DUA<br>GTSTCST-18-103864-0001-2 |  |                                                       |                        |                                                                                                    | 6. Importador/Exportador<br>6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País<br>ARE 30698235 GT |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Fecha Aceptación<br>24/10/2018 10:11:35     |  |                                                          |                                                                    |  | 5. Aduana de Despacho/Destino<br>GTSTCST     |  |                                                       |                        |                                                                                                    | 5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres<br>ALLTECH DE GUATEMALA, Y COMPAÑIA LIMITADA         |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. IDENTIFICACION<br>DEL RÉGIMEN               |  |                                                          | 8.1 Régimen<br>23-ID                                               |  | 8.2 Clase<br>10                              |  | D. LUGARES                                            |                        | 9. País de Procedencia/destino<br>US                                                               |                                                                                             | 5.5 Domicilio Fiscal<br>12 CALLE ED GEMINIS 10, TORRE SUR OF 1106 1-25 ZONA 10<br>GUATEMALA, GUATEMALA  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Depósito Temporal<br>TST                   |  |                                                          | 11. Depósito Fiscal/VZ. Franca                                     |  | E. TRANSPORTE                                |  | 12. Modo<br>1                                         |                        | 13. Fecha Llegada/salida<br>16/10/2018                                                             |                                                                                             | 5.6 Ciudad<br>GUATEMALA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. TRANSAC.                                    |  |                                                          | 14. Naturaleza Transacción<br>01                                   |  | 15. Tipo de Cambio<br>7.74750                |  | 16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)<br>997250.45     |                        | 7. Declarante/Representante<br>ARE                                                                 |                                                                                             | 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante<br>2107660K GT AG                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. TOTAL                                       |  |                                                          | 17. Nro. Form A,B,C<br>2                                           |  | 18. Total Nro. Líneas (Items)<br>5           |  | 19. Total Bultos<br>20                                |                        | 20. Total Peso Bruto (Kgs)<br>19953.000                                                            |                                                                                             | 7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres<br>INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. CIF TOTAL EN USD                            |  |                                                          | 21. Total FOB USD<br>123859.00                                     |  | 22. Total Flete USD<br>4489.00               |  | 23. Total Seguro USD<br>371.00                        |                        | 24. Total otros gastos USD<br>0.00                                                                 |                                                                                             | 7.6 Domicilio Fiscal<br>14 AVE. 25-06 ZONA 5                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Tributos y Forma de Pago                    |  |                                                          | 25.1 Tipo de tributo<br>DAI<br>IVA                                 |  | 25.2 Monto (Q)<br>0.00<br>119670.05          |  | 25.3 Forma de Pago<br>0<br>0                          |                        | 26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo<br>45, MRKU0278103, SH, 1186934 |                                                                                             | 27. Marcas y Nros.                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4 Total a liquidar (Q)<br>119670.05         |  |                                                          | 25.5 Otros (Q)<br>0.00                                             |  | 25.6 Total general (Q)<br>119670.05          |  | 29. Código de barras y firma electrónica<br>YVWTPWM8F |                        | 30. Código QR                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K. OBSERVACIONES                               |  |                                                          | 28. Observaciones Generales<br>*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** |  |                                              |  |                                                       | L. COD. BARRAS Y FIRMA |                                                                                                    | M. CODIGO QR                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

143192