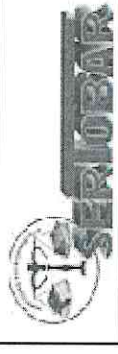


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9500207



Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia

Q2,206.90

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q103.84 421668
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Denoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q990.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q850.00	Maga:	Q262.61 421668
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 25
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q2,206.45
Vuelto:	Q0.45

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



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

82.778



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 083778

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: 15/01/2019
NIT:658642
Q.: 262.61

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
68	1	POR INSPECCION MENOR DE 30 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 826548	262.61
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 61/100 ***** KEILIN RONIBEL QUINTANA LEON			TOTAL Q. 262.61

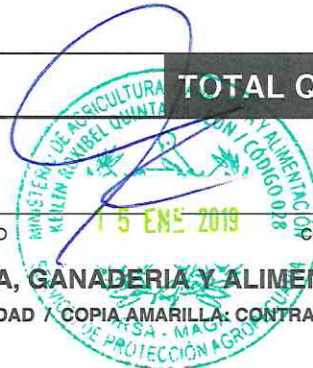
OBSERVACIONES: Barco
Fecha Vis / / Hora Vis
Naviera

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-38-2017

SERIE "C"

No. **421668**

421668

7.72582

-ENE-19



FORMA 64-D

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

65864-2

USUARIO: _____ NIT: **11-01-2019**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **016-096-020**DIRECCION USUARIO: **KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA**
FINULA, GUATEMALA GUATEMALA CODIGO: _____

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.	2 UNID	651001	51.710	103.84
SUB-TOTAL :				103.84
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 16:09				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEXANDER GARCIA/SB				

CIENTO TRES CON 84/100

103.84

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. 421668

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020

R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.

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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-3-2017

SIN SERIE

No. **087481**87481
72582
11-ENE-19

FORMA 64-D2-CCC

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: **65864-2**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **11-01-2019**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.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
REV. VACIADO/LLENADO CONT.IMPOR 1 UNID TCNU-6684539		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	11:17 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA				
CANCELLADO 11 ENE. 2019				
RECEPTORIA DEPTO. DE FMA				
WEPD 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 debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

FACTURA

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)

Receptor

**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. **450683**
Deposit Date: **01/14/2019**
Time: **4:09PM**
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: **\$120.00**

Storage **\$120.00**

Currency: **Q**

Reference:
DB 23466689 INDUSTRIAL 01.14.2019

Deposit Details

Ref.	ContainerNo.	DocNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
667145	TCNU6574779	0	5479150A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	01/08/2019	60.00
667144	TCNU6684539	0	5479150A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	01/08/2019	60.00

TotalAmount: \$120.00

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.



1. No. de Orden: 303-9500207		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 GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-002754-0001-7		5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 658642 6.3 País GT ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
4. Fecha Aceptación 10/01/2019 11:01:57		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. LUGARES US		6.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z.Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 02/01/2019	
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72620		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 253203.18		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG 7.4 Tipo Declarante AG INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
G. 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. 21. Total FOB USD 27804.02		22. Total Flete USD 4908.00		23. Total Seguro USD 60.00		24. Total otros gastos USD 0.00	
CIF TOTAL EN USD						7.7 Ciudad GUATEMALA	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0	
25. Liquidación Total		IVA		30384.38		26.1 Tipo de Cont. 45, TCNU6574779, SH, 347095 45, TCNU6684539, SH, 347092	
25.4 Total a liquidar (Q) 30384.38		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 30384.38		26.2 Número Cont. 45, TCNU6574779, SH, 347095 45, TCNU6684539, SH, 347092	
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE P.O. 7947 SON 34 PALETAS CON 3400 BOLSAS 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: 20 DE DICIEMBRE DE 2018. LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: KILOMETRO		29. Código de barras y firma electrónica FD6CG4O9M		30. Código QR	
		L. COD. BARRAS					

15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.

147885