

303-9500823



Cliente

ALIMENTOS S. A.

Monto de transferencia

Q1,166.04

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00	ALIM/143009	
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revisión:	Q850.00	88522	
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:	Q52.04		424877
Olisa:	Q0.00		
Muelleaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q263.92		84717
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		25
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Total:

1,165.96

Vuelto:

Q0.08

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 084717

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: 01/02/2019

NIT: 638642

Q.: 263.92

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. 824854	263.92
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 92/100 ***** JOEL HERNANDEZ MORENTES			TOTAL Q. 263.92

OBSERVACIONES:

No viaja

Barco

Fecha Vis: 01/02/2019

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. 088522



88522
76425
31-ENE-19

FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 31-01-2019

DIRECCION USUARIO: CODIGO: 016-096-020

BARCO: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA
PINULA, GUATEMALA GUATEMALA

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
REV. VACIADO/LLENADO CONT.IMPOR 1 UNID MSKU-8952991		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	08:33 (-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA

CANCELADO
31 ENE. 2019

WEPO Tramita JIMMY GUERRA
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

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.

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



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. 424877



424877
7.74444
ENE-19

FORMA 64-D

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

45864-2

USUARIO: NIT: 30-01-2019

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 016-096-020

DIRECCION USUARIO: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA
PINULA, GUATEMALA GUATEMALA CODIGO:

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
TELEFONOS INTERNET IMPORT.	1 UNID	031001	52.04	52.04
SUB-TOTAL :				52.04
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				52.04

DACJ / 17:52 Tramita EDDY VASQUEZ /KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y DOS CON 04/100

52.04

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. 424877

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

1. No. de Orden: 303-9500823		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-19-009807-0001-7		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 658642 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA							
4. Fecha Aceptación 30/01/2019		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		9. País de Procedencia/destino US					
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 28/01/2019					
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.74440		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 596337.31					
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 456		19. Total Bultos 19684.420					
H. CIF TOTAL EN USD 73325.25		21. Total FOB USD 3575.00		22. Total Flete USD 102.14		23. Total Seguro USD 0.00					
24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 1789.01 71775.16		25.3 Forma de Pago 0 0					
25.4 Total a liquidar (Q) 73564.17		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 73564.17		26.1 Tipo de Cont. 45, MSKU8952991, SH, 227939					
26.2 Número Cont. 45, MSKU8952991, SH, 227939		26.3 Entidad 45, MSKU8952991, SH, 227939		26.4 No Marchamo 45, MSKU8952991, SH, 227939		27. Marcas y Nros. Marcham Alm. 143009					
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE P.O 8354 SE INCREMENTA USD 126.31 A LA FACTURA 611432 POR GASTOS DE ENVIO REFLEJADOS EN FACTURA DOC. 19-0030 CONFORME A LO SENALADO 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: LIMA OHALLO FECHA DE EXPEDICION: 09 DE ENERO DE 2019. LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR:		29. Código de barras y firma electrónica 4Y8GPD46E		30. Código QR							

ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR:
KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA
PINULA, GUATEMALA.

149057

29628