

303-9503324

ALIMENTOS, S.A.

Q1,316.82

Monto	Recibo/Factura
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Bascula:	Q205.82	439004
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q260.31	89213
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	35
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Q1,316.13

69.00

Numero

EFFECTIVO



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. 093383



93383
-65718
03-MAY-19

FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 03-05-2019

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

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 SMLU 7981744		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	16:09 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 03 MAYO 2019 RECEPCION DEBIDA DE CAJ				
CMGR Tramita EDY VASQUEZ 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.

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 0192383

Receptor

850.00
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, 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. 439004



FORMA 64-D

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 65864-2
AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 04-05-2019
DIRECCION USUARIO: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA
PTMULA, GUATEMALA 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.	4 UNID	631001	51.456	205.82
	SUB-TOTAL :			205.82
	(-) DESCUENTO			0.00

RECEPTORIA DEPTO. DE TESORERIA
04 MAY 2019

RETM / 11:09
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

Tramita EDY VASQUEZ/SD

TOTAL: DOSCIENTOS CINCO CON 82/100

205.82

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. 439004
SERIE D

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



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

89,213



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 089213

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: 07/05/2019
NIT: 658642
Q.: 260.32

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

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. 873811	260.32	260.32
TOTAL EN LETRAS:			TOTAL Q.	260.32
DOSCIENTOS SESENTA CON 32/100 *****				

OBSERVACIONES	Barco
Fecha Vis	07/05/2019
Naviera	Hora Vis

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

1. No. de Orden: 303-9503324				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-19-043972-0001-8		6. Importador/Exportador ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 658642 6.3 País GT	
4. Fecha Aceptación 02/05/2019 16:58:06		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TST		8.1 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 29/04/2019	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.65680		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 472336.66	
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C 4		18. Total Nro. Líneas (Items) 3400		19. Total Bultos 79580.000	
H. CIF TOTAL EN USD 50060.52		21. Total FOB USD 11508.00		22. Total Flete USD 120.00		23. Total Seguro USD 0.00	
		24. Total otros gastos USD 0.00		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG	
				7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
				7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		25.4 Total a liquidar (Q) 56680.40	
25.5 Liquidación Total IVA		56680.40		0		0	
25.6 Total general (Q) 56680.40							
25.7 Total a pagar (Q) 0.00							
25.8 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.9 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.10 Total a pagar (Q) 0.00							
25.11 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.12 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.13 Total a pagar (Q) 0.00							
25.14 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.15 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.16 Total a pagar (Q) 0.00							
25.17 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.18 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.19 Total a pagar (Q) 0.00							
25.20 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.21 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.22 Total a pagar (Q) 0.00							
25.23 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.24 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.25 Total a pagar (Q) 0.00							
25.26 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.27 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.28 Total a pagar (Q) 0.00							
25.29 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.30 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.31 Total a pagar (Q) 0.00							
25.32 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.33 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.34 Total a pagar (Q) 0.00							
25.35 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.36 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.37 Total a pagar (Q) 0.00							
25.38 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.39 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.40 Total a pagar (Q) 0.00							
25.41 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.42 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.43 Total a pagar (Q) 0.00							
25.44 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.45 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.46 Total a pagar (Q) 0.00							
25.47 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.48 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.49 Total a pagar (Q) 0.00							
25.50 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.51 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.52 Total a pagar (Q) 0.00							
25.53 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.54 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.55 Total a pagar (Q) 0.00							
25.56 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.57 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.58 Total a pagar (Q) 0.00							
25.59 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.60 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.61 Total a pagar (Q) 0.00							
25.62 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.63 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.64 Total a pagar (Q) 0.00							
25.65 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.66 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.67 Total a pagar (Q) 0.00							
25.68 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.69 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.70 Total a pagar (Q) 0.00							
25.71 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.72 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.73 Total a pagar (Q) 0.00							
25.74 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.75 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.76 Total a pagar (Q) 0.00							
25.77 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.78 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.79 Total a pagar (Q) 0.00							
25.80 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.81 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.82 Total a pagar (Q) 0.00							
25.83 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.84 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.85 Total a pagar (Q) 0.00							
25.86 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.87 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.88 Total a pagar (Q) 0.00							
25.89 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.90 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.91 Total a pagar (Q) 0.00							
25.92 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.93 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.94 Total a pagar (Q) 0.00							
25.95 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.96 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.97 Total a pagar (Q) 0.00							
25.98 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.99 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.100 Total a pagar (Q) 0.00							
25.101 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.102 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.103 Total a pagar (Q) 0.00							
25.104 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.105 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.106 Total a pagar (Q) 0.00							
25.107 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.108 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.109 Total a pagar (Q) 0.00							
25.110 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.111 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.112 Total a pagar (Q) 0.00							
25.113 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.114 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.115 Total a pagar (Q) 0.00							
25.116 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.117 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.118 Total a pagar (Q) 0.00							
25.119 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.120 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.121 Total a pagar (Q) 0.00							
25.122 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.123 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.124 Total a pagar (Q) 0.00							
25.125 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.126 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.127 Total a pagar (Q) 0.00							
25.128 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.129 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.130 Total a pagar (Q) 0.00							
25.131 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.132 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.133 Total a pagar (Q) 0.00							
25.134 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.135 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.136 Total a pagar (Q) 0.00							
25.137 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.138 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.139 Total a pagar (Q) 0.00							
25.140 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.141 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.142 Total a pagar (Q) 0.00							
25.143 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.144 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.145 Total a pagar (Q) 0.00							
25.146 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.147 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.148 Total a pagar (Q) 0.00							
25.149 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.150 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.151 Total a pagar (Q) 0.00							
25.152 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.153 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.154 Total a pagar (Q) 0.00							
25.155 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.156 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.157 Total a pagar (Q) 0.00							
25.158 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.159 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.160 Total a pagar (Q) 0.00							
25.161 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.162 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.163 Total a pagar (Q) 0.00							
25.164 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.165 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.166 Total a pagar (Q) 0.00							
25.167 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.168 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.169 Total a pagar (Q) 0.00							
25.170 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.171 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.172 Total a pagar (Q) 0.00							
25.173 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.174 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.175 Total a pagar (Q) 0.00							
25.176 Total a recibir (Q) 56680.40							
25.177 Total a cancelar (Q) 56680.40							
25.178 Total a pagar (Q) 0.00							