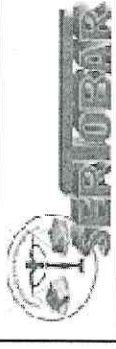


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9504614



Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia

Q1,219.00

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q51.71	445062
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	ALIMENT/900514	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q850.00	95736	Maga:	Q315.47	91271/91293
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:	Q1,217.18
Vuelto:	Q1.82

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



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

91,293



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 091293

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: 17/06/2019
NIT: 658642
Q.: 53.85

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
69	1	POR INSPECCION DE 30 HASTA 500 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 875428	53.85
TOTAL EN LETRAS:			53.85

CINCUENTA Y TRES CON 85/100 *****

JOEL HERNANDEZ MORENTE

OBSERVACIONES:

Barco

Fecha Vis: 17/06/2019

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



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

91,271



RECIBO VARIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA

No. 091271

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: **16/06/2019**
NIT: **658642**
Q.: **261.62**

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 875428	261.62
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/100 ***** WILLIAM JOSUE GUTIERREZ GUERRA			TOTAL Q. 261.62

OBSERVACIONES: **Barco**
Fecha Vis 16/06/2019 **Hora Vis**
Mariposa

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. **445062**



445062
7.69462
14 JUN-19

FORMA 64-D

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

65864-2

USUARIO:

NIT:

14-06-2019

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 Atraque

Fecha y Hora de Zarpe

T.R.B.:

ESLORA:

TIPO:

VIAJE No.

BODEGA RECEPTORA:

B/L:

Pto. ORIGEN/Destino:

SERVICIOS

DESCRIPCION

1 UNID

CODIGO

TARIFA

VALOR RUERO

TICKETS BASCULA IMPORT.

631001

51.708

51.71

SUB-TOTAL :

51.71

(-) DESCUENTO

0.00



JAAT / 16:06

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO

Tramita ALEXANDER GARCIA/SB
No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 71/100

51.71

TOTAL:

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

F/SR. 01310

FACTURA

SERIE D No. **445062**

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: 33168-8 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

ORIGINAL: PARA USO USUARIO

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 09/09543 Ctas.-0994703-20000-A-17-2011 DE FECHA 09/09/2011
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-8 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.



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. 095736



95736
69462
JUN-19

FORMA 64-D2-CCC

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65864-2

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 14-06-2019

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 MSKU-8309917		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	14:42 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELLADO 14 JUN. 2019 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
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
CEBIE D2 No. 095736
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



DUCA RESUMIDA

150801



Tipo de DUCA:	DUCA-D	Número:	303-9504614	GTSTCST-19-058893-0001-4
Aduana de registro / Inicio de tránsito:	GTSTCST	Fecha de aceptación de Registro:	13/06/2019	
IMPORTADOR O EXPORTADOR				
Número de identificación:	658642	Nombre o Razón social:	ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	
DECLARANTE O AUXILIAR				
Código:	303	Nombre o Razón social:	INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
REGIMEN ADUANERO				
Régimen aduanero:	Modalidad:	País de procedencia:	Deposito aduanero/Zona franca:	
23	ID	US	TST	
TRANSPORTISTA				
Código:	Identificación de la unidad de transporte:	Número(s) de identificación del contenedor(es):		
		MSKU8309917		
Número de dispositivo de seguridad (Precintos o marchamos):	País de destino:	Aduana de destino:		
0258544		GTSTCST		
Valor en aduana total:	76843.14	Total General de la Obligación Tributaria:	72938.05	
Cantidad de bultos:	459	Peso neto total:	18688.197	Peso bruto total: 19761.990

Observaciones generales: Depósito temporal: TST No. DE ORDEN 303-9504614 P.O 8769 SE INCREMENTA USD 126.31 A LAS FACTURAS POR TERMINO EXW REFLEJADOS EN FACTURA DOC. 19-0559 CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTÍCULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICIÓN: LIMA OHALLO FECHA DE EXPEDICION: 23 DE MAYO DE 2019. LITERAL C) NOMBRE DEL COMPRADOR: ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, DOMICILIO DEL COMPRADOR: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.

900514