

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504401



Cliente

SURTITELAS, S.A.

Monto de transferencia

Q86.11

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.37
Cuadrilla:	Q0.00	Olrso:	Q36.74
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
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:	Q86.11
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA

00316633

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

ST No. **316633**

Lugar y fecha: Document / Place and date:	09/06/2017	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	09/06/2017	Hora: Time:	12:00 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
Importador / Importer		Nombre: Name:	GONZALEZ OCHEITA CARLOS ENRIQUE						
Exportador / Exporter									
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR	MARITIMO / MARINE						
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	Marítimo	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:							
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:							
Origen: Origin:	Brasil	Procedencia: Point of Departure:	Brasil						
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used:	VIRKON S		Nombre del Vapor: Vessel Name:			
Concentración: Concentration:			Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	0		Dosis: Dose:	10 gr/litros de agua		
Volumen tratado: Treated volume:	0 m3		Tiempo de aereación: Ventilation period:	0		Temperatura ambiente: Room temperature:	0 °C		
Tiempo de exposición: Exposure period:	0		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:	0					
Producto tratado: Product treated:	1 Contenedor de 40"		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:	0					
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:	1*40 HLXU6434182								



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO

ST No. **316633**

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE: RECEIVED FROM:	GONZALEZ OCHEITA CARLOS ENRIQUE	POR Q / FOR Q	***36.74
LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF:	TREINTA Y SEIS CON 74/100 Quetzales	TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:	7.34733
EN CONCEPTO DE: FOR:	CAMIONES (6 equiv a 40") - ASP		QUETZALES
CANCELADO EN: PAID IN:	EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☒ CHEQUE No./CHECK No.:	BANCO/BANK:	
PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, 09/06/2017			
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			
Erick Padilla	FIRMA / SIGNATURE		
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME			

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



**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-36-2014

SERIE "C"

No. **328272**

328272

7.34733

JUN-17

FORMA 64 - D

GONZALEZ OCHEITA CARLOS ENRIQUEUSUARIO: _____ NIT: **745411-2**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **09-06-2017**DIRECCION USUARIO: **1A AVE 25-49 ZONA 1 GUATEMALA** CODIGO: **016-096-020**

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
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	49.374	49.37
	SUB-TOTAL :			49.37
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CAJAL 09 JUN. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 14:55				49.37
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 37/100

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja.

F/SR. 013103

FACTURASERIE D No. **328272**

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-1116151 -

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2016 50 M. DEL No. D-350,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2018

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

(F)

Receptor

J

1. No. de Orden: 303-7504401		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 GTSTC-ST				3. Número de DUA GTSTCST-17-052005-0001-9				5. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 7454112 GT			
4. Fecha Aceptación 09/06/2017 12:17:48				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST				6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres GONZALEZ, OCHEITA, CARLOS, ENRIQUE			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10				D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino BR				6.5 Domicilio Fiscal 1A AVENIDA EDIFICIO CAAB 25-49, ZONA 1			
10. Depósito Temporal TST				11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE 1				13. Fecha Llegada/salida 02/06/2017			
F. 14. Naturaleza Transacción 01				15. Tipo de Cambio 7.34730				16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 579278.40			
TRANSAC. 17. Nro. Form A,B,C 3				18. Total Nro. Líneas (Items) 12				19. Total Bultos 614			
G. TOTAL 20. Total Peso Bruto (Kgs) 16360.043				21. Total FOB USD 75975.75				22. Total Flete USD 1613.00			
H. 23. Total Seguro USD 1253.60				24. Total otros gastos USD 0.00				7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
CIF TOTAL EN USD				7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5				7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.1 Tipo de tributo				25.2 Monto (Q)				26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.			
DAI				57927.86				45, HLXU6434182, SH, HLD2942299			
IVA				76464.74							
25.4 Total a liquidar (Q) 134392.60				25.5 Otros (Q) 0.00				25.6 Total general (Q) 134392.60			
28. Observaciones Generales				29. Código de barras y firma electrónica				30. Código QR			
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE				NCU6IXD4C							
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: SAO PAULO, BRASIL Fecha de expedición: 25 DE ABRIL 2017.											

108325