

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8503491



Cliente

SURTITELAS, S.A.

Monto de transferencia

Q84.47

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.82 383703
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q29.65 332374
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 25
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q5.00 2493

Total:	Q84.47
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



COMERCIAL
ARITIMA, S.A.

NIT.: 104459-1

COMAR, S.A.
Ave. de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana, 8o. Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-6806 • 2300-3900

FACTURA
Serie STC

Nº 002493

Fecha:

03/05/18

NIT:

7454112

Nombre:

GONZALEZ OCHOA CARLOS ENRIQUE

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.	DESPACHO DE CONTENEDORES MAGN 2167291 CANCELADO	Q 5.00 5.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL. Q.

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ Tel.: 2316-7327 NIT. 2523135-9 • 10,000 J. del 0001 al 10,000 O.P. 170716 ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad
Aut. Seg. Res. No. 2017-5-353-2133 de Fecha 16/09/2017, esta Factura vence el 16/09/2019



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

00332374

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

ST No. **332374**

Lugar y fecha: **03/05/2018** Fecha inicio tratamiento: **03/05/2018** Hora: **10:13**
Document Place and date: **03/05/2018** Treatment started on date: **03/05/2018** Time: **10:13** Finalización tratamiento: **10:13** Treatment ended on date: **03/05/2018** Hora: **10:13**

☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter Nombre: **GONZALEZ OCHEITA CARLOS ENRIQUE**

☒ TERRESTRE / LAND ☐ AEREO / AIR ☐ MARITIMO / MARINE

Tipo de Transporte: **Marítimo** Tipo de Aeronave: **VIROFLEX** Nombre del Vapor: **Guatemala**
Type of Vehicle: **Maritime** Type of Aircraft: **VIROFLEX** Vessel Name: **Guatemala**

Placa: **Colombia** Matrícula: **Colombia** No. de Viaje: **Guatemala**
Registration plate: **Colombia** Registration number: **Colombia** Trip No. **Guatemala**

Origen: **Colombia** Procedencia: **Colombia** Destino: **Guatemala**
Origin: **Colombia** Point of Departure: **Colombia** Destination: **Guatemala**

Tipo de Tratamiento / Type of treatment: **ASPERSIÓN MARITIMA** Químico utilizado: **VIROFLEX** Dosis: **5 grs/litro de agua**
Concentration: **0m3** Amount of chemical used: **VIROFLEX** Dose: **5 grs/litro de agua**

Concentración: **0m3** Tiempo de exposición: **0** Temperatura ambiente: **0** °C
Volume treated: **0m3** Exposure period: **0** Room temperature: **0** °C

Producto tratado: **1 Contenedor 20** Paso / volumen / unidades: **0**
Product treated: **1 Contenedor 20** Weight / volume / units: **0**

Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: **01*20 MAGU2167201** Motivo del tratamiento: **0**
Date and Order No. for quarantine treatment: **01*20 MAGU2167201** Treatment Purpose: **0**

Observaciones: **0**

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
SITC
Santo Tomas de Castilla
PEDRO MANUEL TELÓN



02080000332374

00332374



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

ST No. **332374**

RECIBI DE: **GONZALEZ OCHEITA CARLOS ENRIQUE** POR Q / FOR Q: *****29.65**
LA CANTIDAD DE: **VEINTINUEVE CON 65/100 Quetzales** TIPO DE CAMBIO: **7.41326**
THE AMOUNT OF: **CAMIONES (6 equiv a 20") - ASP** EXCHANGE RATE: **7.41326**

EN CONCEPTO DE: **CAMIONES (6 equiv a 20") - ASP** CANCELADO EN: **0** QUETZALES
FOR: **0**

CANCELADO EN: **0** PAID IN: **0**

EFFECTIVO/CASH: **0** CREDITO/CREDIT: **0** X CHEQUE No./CHECK No. **0** BANCO/BANK: **0**

PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, 03/05/2018

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

ALEXANDER EDELBERTO
HIMENEZ ALONSO
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
SITC
Santo Tomas de Castilla



02080000332374



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. 383703



383703

7.41326

03-MAY-18

FORMA 64-D

GONZALEZ OCHEITA CARLOS ENRIQUE

USUARIO: NIT: 745411-2

03-05-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

1A AVE 25-49 ZONA 1 GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: 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.	1 UNID	631001	49.818	49.82
	SUB-TOTAL :			49.82
	(-) DESCUENTO			0.00
CUARENTA Y NUEVE CON 82/100				49.82
TOTAL:				49.82

CMGR / 16:37 Tramita HESLER GARCIA/ES
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
03 MAY 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

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. 383703

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENCE 31/10/2019.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 - 10/2017 DEL No. D-350,001 AL No. D-410,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

ORIGINAL PARA USUARIO

1. No. de Orden: 303-8503491		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-18-046679-0001-8					5. Importador/Exportador GONZALEZ, OCHEITA, CARLOS, ENRIQUE					6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 7454112 6.3 País GT							
4. Fecha Aceptación 03/05/2018 07:19:14					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					8.5 Domicilio Fiscal 1A. AVENIDA EDIFICIO CAAB 25-49 ZONA 1 GUATEMALA, GUATEMALA												
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino CO														
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 26/04/2018		7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.41330		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 364436.35		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA														
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 10		19. Total Bultos 325		20. Total Peso Bruto (Kgs) 13035.500		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5												
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 47915.00		22. Total Flete USD 1005.00		23. Total Seguro USD 239.80		24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA												
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont. 44, MAGU2167291, SH, 019022					26.2 Número Cont. 26.3 Entidad					26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.		
25. Liquidación Total		DAI IVA		36443.65 48105.60		0 0																
25.4 Total a liquidar (Q) 84549.25		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 84549.25		29. Código de barras y firma electrónica A4DNBPUL		30. Código QR														
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR																

131342