

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9505556



Ciente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q1,902.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.46
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q957.19
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
Revisión:	Q850.00	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:	Q1,858.65
Vuelto:	Q43.35

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA

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)

00355217

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

ST No. **355217**

Lugar y fecha: Document, Place and date:	20/07/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	20/07/2019	Hora: Time:	10:55 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	21/07/2019	Hora: Time:	02:00 PM
Importador / Importer Exportador / Exporter	NUEVOS ALMACENES, S.A.								
TERRESTRE / LAND	AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE						
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	MARTIMO		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:				
Placa: Registration plate:			Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.				
Origen: Origin:	Estados Unidos		Procedencia: Point of Departure:		Estados Unidos		Destino: Destination:		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	FUMIGACIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used:		BROMURO DE METHILO 100% CILINDROS		Dosis: Dose:		
Concentración: Concentration:	0						Temperatura ambiente: Room temperature:		
Volumen tratado: Treated volume:	0.6 m ³		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		12 Horas				
Tiempo de exposición: Exposure period:	24 Horas		Tiempo de aeración: Ventilation period:						
Producto tratado: Product treated:	1 TARIMAS DE MADERA - 2019 - 28890		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:		CUMPLIMIENTO NIMF 15				
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:	FUMIGACIÓN DE TARIMAS DE MADERA POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA NIMF-15 CONT NO, SEGU4068775 SEGUN ORDEN DE TRATAMIENTO NO, 28890								
Observaciones: Observations:									
Erick Padilla			WILSON DE TRATAMIENTOS						

NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC /
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		ST No. 355217	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		POR Q / FOR Q ***957.19 TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: 7.65753 QUETZALES	
NUEVOS ALMACENES, S.A. NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 19/100 QUETZALES 1 a 50 tarimas de 0 a 50 Km			
EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDIT/CREDIT: ☒ CHECK No.		BANCO/BANK:	
PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, 20/03/2019			
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			
José Sánchez Navichoque			
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		SELLO / SEAL	
FIRMA / SIGNATURE			
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02080000355217

F. STANDARD, S.A. - P.O. BOX 2423-8900 - FAX 2423-4918

**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. **449701**449701
7.65753
JUL-19

FORMA 64-D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMAUSUARIO: _____ NIT: **3237591-3****19-07-2019**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

RUTA 3 2-81 ZONA 4 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
TICKET PASAJE INFANT.	1 UNID	031001	51.46	51.46
SUB-TOTAL :				51.46
(-) DESCUENTO				0.00
RETEM / 09:58				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita ALEX GARCIA/SD				

19 JUL 2019**CINCUENTA Y UNO CON 46/100****51.46**

TOTAL:

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. 449701**

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



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

I-3-2017
SIN SERIE

No. 097561



FORMA 64-D2-CCC

AGENTE DE RETENCION DE IVA

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3237591-3

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 20-07-2019

DIRECCION USUARIO: RUTA 3-2-81 ZONA 4 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
REV. VACIADO/LLENADO CONT.IMPOR 1 UNID SEGU-4068775		340607	850.000	850.00
	SUB-TOTAL :			850.00
	08:28 (-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA				
CANCELLADO 20 JUL. 2019				
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
WEPD Tramita DANILLO GARRIDO				
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
SERIE 00 No. 097561

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 10-2012

Receptor



DUCA RESUMIDA



D

Tipo de DUCA:	DUCA-D	Número:	303-9505556	GTSTCST-19-069840-0001-2
Aduana de registro / inicio de tránsito:	GTSTCST	Fecha de aceptación de Registro:	16/07/2019	
IMPORTADOR O EXPORTADOR				
Número de identificación:	32375913	Nombre o Razón social:	NUEVOS ALMACENES, 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):		
		SEGU4068775		
Número de dispositivo de seguridad (Precintos o marchamos):	País de destino:	Aduana de destino:		
A433711		GTSTCST		
Valor en aduana total:	88461.16	Total General de la Obligación Tributaria:	134560.73	
Cantidad de bultos:	36	Peso neto total:	11048.000	Peso bruto total: 11048.000
Observaciones generales:	Depósito temporal: TST ACE19-057, FACTURAS: 9557737157, 9557079485, 9557734094, 9557734470, 709, 710 INCONTER FOB, FACTURAS: 9820025623 Y 9820025622 INCONTER FCA.			
SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE				

4913
4915
4916