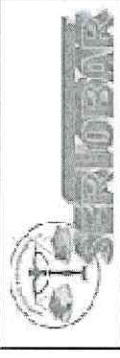


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7502858



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q678.61

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.28 319128
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	Q29.33 314554
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Denoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revisión:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q600.00 fumigacion paletas
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:	Q678.61
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero

00314554

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

ST No. 314554

Lugar y Fecha: Document Place and date:	19/04/2017	Fecha inicio de tratamiento: Treatment started on date:	19/04/2017	Hora: Time:	12:00 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name:	NUEVOS ALMACENES, S.A.							
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE					
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	Mantimo		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:	Nombre del Vapor: Vessel Name:					
Placa: Registration plate:			Matrícula: Registration number:	No. de Viaje: Trip No.					
Origen: Origin:	Brasil		Procedencia: Point of Departure:	Brasil		Destino: Destination:	Guatemala		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used:	VIRKON S		Dosis: Dose:	5 gr / litros de agua		
Concentración: Concentration:						Temperatura ambiente: Room temperature:	0 °C		
Volumen tratado: Treated volume:	0 m3		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	0					
Tiempo de exposición: Exposure period:	0		Tiempo de aereación: Ventilation period:	0					
Producto tratado: Product treated:	1 Contenedor 20		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:	0					
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:			Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:						
Observaciones: Observations:	1+20 MSKU7432974								
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						



02080000314554

00314554

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		ST No. 314554	
COMPROBANTE DE PAGO			
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH			
RECEIPT			
RECIBI DE: RECEIVED FROM:		POR Q / FOR Q	
LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF:		TIPO DE CAMBIO:	
EN CONCEPTO DE: FOR:		EXCHANGE RATE:	
CANCELADO EN: PAID IN:		QUETZALES	
EFFECTIVO/CASH:		CREDITO/CREDIT:	
X		CHEQUE NO / CHECK NO:	
BANCO/BANK:			
PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, 19/04/2017			
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			
Nombre Colector SITC / SITC Collector Name		Firma / Signature	
Sello / Seal			
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			



ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02080000314554



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. **319128**



319128

7.33283

19-ABR-17

FORMA 64 - D

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

3237591-3

USUARIO:

NIT:

19-04-2017

AGENTE PORTUARIO:

FECHA:

DIRECCION USUARIO: **C.C. PLAZA BLVD. LOS PROCERES 4-96 ZONA 10, 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.	1 UNID	631001	49.277	49.28
	SUB-TOTAL :			49.28
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 16:32 Tramita HESLER/SD ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

CUARENTA Y NUEVE CON 28/100

49.28

TOTAL:

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

FACTURA
SERIE D No. **319128**

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-7502858		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE 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-17-034717-0001-7		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 32375913 GT		6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 17/04/2017 18:56:25		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 CENTRO COMERCIAL PLAZA GUATEMALA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10		D. LUGARES BR		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG		7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 06/04/2017	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33430		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 175344.41		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 4		19. Total Bultos 420		20. Total Peso Bruto (Kgs) 2946.000	
H. CIF TOTAL EN USD 21. Total FOB USD 21294.00		22. Total Flete USD 2599.00		23. Total Seguro USD 14.45		24. Total otros gastos USD 0.00	
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO 25. Liquidación Total		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago	
25.4 Total a liquidar (Q) 40679.90		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 40679.90		26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. 44, MSKU7432974, SH, ML-BR1810004	
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE OP17-034, TC 3.10775 BRL = 1 USD		L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica BIR37SA87		30. Código QR	
							

105874