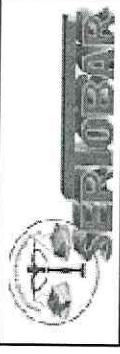


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8500566



Cliente

MORA PEDRINACI, JUAN MANUEL

Monto de transferencia

Q516.08

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q49.37	364599
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q36.71	327725
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:	Q430.00	50290151/FAC501

Total: Q516.08

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

Numero



**COMERCIAL
ARITIMA, S. A.**

Avenida La Reforma 9-00, Zona 9
Edificio Plaza Panamericana, 8o. Nivel
Tels.: 2339-2943 * 7948-3063

**FACTURA
SERIE C-3 N° 0501**

NIT.: 104459-1

DÍA **01**

MES **FEBRERO**

AÑO **2018**

Nombre: **MORA PEDRINACI JUAN MANUEL.** NIT: **98176927**
Dirección:

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
✓ Pago x cambio de UN ATC CONTENEDOR CMAU 4896203 CANCELADO	Q 50.00	Q 50.00 
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS.-		

MULTIGRAFICA NIT. 433108-7 1000J. SERIE C-3 1-1000 A. S. R. 2011-5-22-181 DEL 1-8-2011 SAT ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

50.00

FORMULADO POR

REVISADO POR

BI#060 0170-00012 01/02/2018 09:33:14 161601

700 MONETARIO DEPOSITO Q

CTA 053-007464-0 DOC 50290151

DOCS

EFFECTIVO	Q	380.00
CHEQUES BI	Q	0.00
CHEQUES OB	Q	0.00
CHEQUES BE	Q	0.00
TOTAL DEPOSITO	Q	380.00

CHA CGM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

20180201-093314-170-060-00012-0700

SERIE A

No. 50290151



COMO TITULAR, BENEFICIARIO O PERSONA AUTORIZADA, HAGO CONSTAR QUE HE LEIDO Y ENTENDIDO EL CONTENIDO DE LA CERTIFICACION DE CREDITO Y DE LA CERTIFICACION DE PAGOS, Y QUE ESTOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS. EL PAGO POR ESTE DOCUMENTO ES VALIDO CON LA CERTIFICACION Y REGISTRO EN BANCO INDUSTRIAL S.A.

Cliente

✓ CMMW 4896203
✓ Pago y Cambio de ATC.



AGENTE PORTUARIO
IMPORTACIONES

FIRMA Y SELLO RECEPTOR PAGADOR



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)

00327725

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

ST No. **327725**

Lugar y fecha: Document Place and date:	29/01/2018	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	29/01/2018	Hora: Time:	04:43	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter	Nombre: Name: MORA PEDRINACI JUAN MANUEL								
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE					
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:					
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.					
Origen: Origin:		Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination:					
Congo		Congo		Guatemala					
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		Químico utilizado: Chemical used:		Dosis: Dose:					
ASPERSIÓN MARITIMA		VIRKON S		5 gr / litros de agua					
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:					
0m3		0		0 °C					
Volumen tratado: Treated volume:		Tiempo de aeración: Ventilation period:							
0		0							
Tiempo de exposición: Exposure period:		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:							
1 Contenedor de 40"		0							
Producto tratado: Product treated:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:							
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
GUA 01*40 CMAU4896203									
Observaciones: Observations:									

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



02080000327725

00327725



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

ST No. **327725**

RECIBI DE:
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE:
THE AMOUNT OF:
EN CONCEPTO DE:
FOR:
CANCELADO EN:
PAID IN:

MORA PEDRINACI JUAN MANUEL
TREINTA Y SEIS CON 71/100 Quetzales
CAMIONES (ó equiv a 40") - ASP

POR Q / FOR Q
TIPO DE CAMBIO:
EXCHANGE RATE:

***36.71
7.34189

QUETZALES

EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☐ CHEQUE No./CHECK No. ☒ BANCO/BANK: ☐

PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, 29/01/2018

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

ALEXANDER EDELBERTO

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02080000327725



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. 364599



364599
7.34736
ENE-18

FORMA 64-D

MORA, PEDRINACI, JUAN, MANUEL

USUARIO: NIT: 9817692-7

24-01-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

DIRECCION USUARIO: 6A CALLE 6-48 ZONA 9 GUATEMALA, 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
CANCELLADO
24 ENE 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

JAAT / 11:24 Tramita HESLER GARCIA/MM
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CUARENTA Y NUEVE CON 37/100

49.37

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 - 10/2017 DEL No. D-350,001 AL No. D-410,000. (F)

FACTURA
SERIE D No. 364599

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

Receptor

1. No. de Orden: 303-8500566		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-18-007422-0001-3					6. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 98176927					6.2 No. Identificación GT																								
4. Fecha Aceptación 23/01/2018 10:30:07					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres MORA,PEDRINACI,,JUAN,MANUEL					5.5 Domicilio Fiscal 6A CALLE 6-48 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA																													
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES GQ					9. País de Procedencia/destino GQ					6.6 Ciudad GUATEMALA																								
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 19/01/2018					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG									
F. TRANSAC 01					14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.34450					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 112930.43					7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
G. TOTAL 2					17. Nro. Form A,B,C 1					18. Total Nro. Líneas (Items) 1					19. Total Bultos 1					20. Total Peso Bruto (Kgs) 4917.000																								
H. CIF TOTAL EN USD 13321.93					21. Total FOB USD 1974.26					22. Total Flete USD 80.00					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00					7.7 Ciudad GUATEMALA																			
I. Tributos y Forma de Pago					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 8					26.1 Tipo de Cont. 45, CMAU4896203, SH, 1357578					26.2 Número Cont.					26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.				
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00					25.5 Otros (Q) 13551.65					25.6 Total general (Q) 13551.65					29. Código de barras y firma electrónica 5B4XM9ZLT					30. Código QR																								
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE TIPO DE CAMBIO EURO 1.00 = 1.22495 USD. SE ADJUNTA RESOLUCION DE AUTORIZACION No 2017-04-01-012630 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.					L. COD. BARRAS					M. CODIGO QR																													

1), VIN: VNKKJ3D360A370401, TOYOTA, AUTOMOVIL, GRIS METEORO

121670