

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9505357



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q51.05

Monto

Recibo/Factura

Monto

Recibo/Factura

Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Bascula:	Q.00	
Oirsa:	Q46.05	68494
Muellaje:	Q.00	
Demoras:	Q.00	
Carta Correccion:	Q.00	
THC:	Q.00	
Maga:	Q.00	
Alimentos:	Q.00	
Corroboracion:	Q.00	
Otros:	Q.5.00	45237
Ti.Ext portuaria :	Q.0.00	
Fotocopias:	Q.0.00	
Condicion:	Q.0.00	
Collect:	Q.0.00	
ATC:	Q.0.00	

Total:

Q51.05

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelo

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)

00068494

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT APM No. **58494**

Lugar y fecha: Document Place and date:	11/07/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	11/07/2019	Hora: Time:	09:40 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name: SUPLI SERVICIOS S.A								
☒ 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: Malaysia		Procedencia: Point of Departure: Malaysia		Destino: Destination: Guatemala					
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used: VIROFLEX		Dosis: Dose: 10 gr/litro de agua			
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C					
Volumen tratado: Treated volume: 0 m3		Tiempo de aereación: Ventilation period:							
Tiempo de exposición: Exposure period: 0		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0							
Producto tratado: Product treated: 1 Contenedor 20		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:							
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations: CBHU4218975									
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					



02200000068494

00068494

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		APM No. 58494	
COMPROBANTE DE PAGO			
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH			
RECEIPT			
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		SUPLI SERVICIOS S.A CUARENTA Y SEIS CON 5/100 Quetzales CAMIONES (ó equiv a 20") - ASP EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☒ CHEQUE No. / CHECK No. BANCO/BANK:	
TCQ 11/07/2019		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE	
Jorge Mario de la Cruz Cristales		FIRMA / SIGNATURE	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		SELLO / SEAL	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		POR Q / FOR Q ***46.05 TIPO DE CAMBIO: 7.67538 EXCHANGE RATE:	



02200000068494

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



COMAR, S.A.
Avenida de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana Octavo Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-7070 • 2300-3900

FACTURA
Serie PQ

Nº 0045327

NIT.: 104459-1

Fecha: 11/7/19 Nit: 30696312

Nombre: Supl. Servicios SA

Dirección: 7 Calle 4-43 apto 2 nivel
Zona 10 Guatemala

COMAR S.A.		COMERCIAL MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
1	Elaboración de ATC (S)	5. —	
		5. —	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL. Q.	

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ TEL.: 2316-7327 NIT. 2523135-9 SERIE PQ 10 M. DEL 40,001 AL 50,000
AUTORIZADO SEG. RES. No. 2019-1-61-813753 DE FECHA 28/03/2019, ESTA FACTURA VENCE EL 28/03/2021 O.P. 1912303

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad