

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0704175



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,298.60

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Ofrsa:	Q1,298.60
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correclon:	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
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q5.00
			3281

Total:

Q1,298.60

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelto

Numero

NO HAY VUELTO



APM TERMINALS

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)

00117053

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT APM No. **117053**

Lugar y fecha: Document Place and date: 20/08/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date: 20/08/2020	Hora: Time: 09:49 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: Marítimo		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.
Origen: Origin: China		Procedencia: Point of Departure: China		Destino: Destination: Guatemala
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used: INTERCEPT		Dosis: Dose: 10 c.c./litro de agua
Concentración: Concentration: 0 m3		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: 0.12		Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C
Volumen tratado: Treated volume: 0		Tiempo de aereación: Ventilation period: 0		
Tiempo de exposición: Exposure period: 0		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0		
Producto tratado: Product treated: 8 Contenedor 20, 16 Contenedor de 40"		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:		
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:				
Observaciones: Observations:				
POLIZAS 303-0704178 6*40 303-0704182 2*20 MRKU9166613 MRKU4977412 MSKU0277310 MRKU2530256 MRKU3982973 TCTU9530015 FTU0447034 IMTU1083897 BMOU10900179 EGHU3784640 IMTU1070586 DRYU2382060 TLTU3627179 EGHU3224054 DRYU12673451 EGHU9282356 DRYU2268551 EGHU1020597 STGU15992280 DRYU172694829				
NOMBRE FIRMA Y SELLO DE JEFE PUERTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF		NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER		



02200000117053

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		APM No. 117053	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELA EN: PAID IN:		POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: ***1,293.60 7.69998 QUETZALES	
NUEVOS ALMACENES S.A MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 Quetzales CAMIONES (5 camión 20") - ASP		CREDITO/CREDIT: X CHEQUE No./CHECK No.: BANCO/BANK:	
APM TERMINALS, 20/08/2020		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE	
Jorge Mario de la Cruz Cristales		FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		SELLO / SEAL	
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)		 02200000117053	



**COMERCIAL
MARITIMA, S.A.**

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

FACTURA
Serie PB

Nº 0003261

NIT.: 104459-1

Fecha:

21-08-2020

Nit:

32375913

Nombre:

Nuevos Almacenes SA

Dirección:

Ruta 3 2-81 Zona 4

CANT.

DESCRIPCION

TOTAL

1
DESPACHO DE CONTENEDORES

5-

TOTAL Q. 5-

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ TEL.: 2316-7327 NIT. 2523135-9 SERIE PB 1 M. DEL 2,501 AL 3,500
AUT. SEG. RES. No. 2020-1-61-1460814 DE FECHA 15/07/2020, ESTA FACTURA VENCE EL 14/01/2021 O.P. 2002107

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad