

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501529



Cliente

EMPACADORA TOLEDO

Monto de transferencia

Q4,576.25

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q963.47
Montacarga:	Q328.83	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q3,022.00	Maga:	Q261.95
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:	Q4,576.25	Forma de vuelto	Numero
Vuelto:	Q0.00		



CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
CHIQUITA GUATEMALA, S.A. PUERTO BARRIOS

Calle 1era y 2a Avenida Muelle de Puerto Barrios
Puerto Barrios, Izabal
PBX: (502) 7931-7000 FAX: (502) 7931-7049
NIT: 513951-1

FACTURA CAMBIARIA

SERIE: FACE-66-7E-001

LIBRE DE PROTESTO

No. 111608

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-7E-001 190000111608

CLIENTE:
EMPACADORA TOLEDO SA
DOMICILIO:
1 AVENIDA BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN

AMATITLAN
GUATEMALA

NIT: 90493-7

ENVIADO A:
EMPACADORA TOLEDO SA
1 AVENIDA BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN

Guatemala

Terminos:

E-MAIL: NO

Inst:

FECHA DE EMISION: 01/03/2019

ORDEN RELACIONADA: SY 40288360

ORDEN DE COMPRA:

OC DEL CLIENTE:

BODEGA O UNIDAD: 40444

MONEDA: Guatemalan Quetzal

TASA DE CAMBIO: 0.0000000

ALQUILER DE UNA HORA DE MONTACARGA A UTILIZAR 02/03/2019

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
1.00	XR	ALQUILER MONTACARGAS SERVICIOS PORTUARIOS	Mar/01/2019	Y	Q 164.3832	EA	Q 164.38

FACTURACION TTPS
CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
01 MAR 2019
Firma: SUSAN LEMUS
HORA:

Termino Pago :Net 15 days Vencimiento:Mar/16/2019 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 17.61

TOTAL: Q 164.38

Total en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 38/100 Q

A Chiquita Guatemala, S.A.

Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca, valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificas en esta factura

Autorización de Factura

Por CLIENTE

Por Chiquita Guatemala, S.A.

CAE

nodEIzlfmKVriVHBQz+6on7L7azZuRp+q2IOXk24747/TcQL04q

www.docutec.com.gt

docutec



CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
CHIQUITA GUATEMALA, S.A. PUERTO BARRIOS

9calle 1era y 2a Avenida Muelle de Puerto Barrios
Puerto Barrios, Izabal
PBX: (502) 7931-7000 FAX: (502) 7931-7049
NIT: 513951-1

FACTURA CAMBIARIA

SERIE: FACE-66-7E-001

LIBRE DE PROTESTO

No. 111510

**"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"**

FACE-66-7E-001 190000111510

CLIENTE:
EMPACADORA TOLEDO SA
DOMICILIO:
1 AVENIDA BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN

AMATITLAN
GUATEMALA

NIT: 90493-7

ENVIADO A:
EMPACADORA TOLEDO SA
1 AVENIDA BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN

Guatemala
Terminos:
E-MAIL: NO
Inst.:

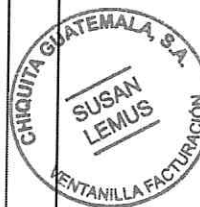
FECHA DE EMISION: 28/02/2019
ORDEN RELACIONADA: SY 40288214
ORDEN DE COMPRA:
OC DEL CLIENTE:
BODEGA O UNIDAD: 40444
MONEDA: Guatemalan Quetzal
TASA DE CAMBIO: 0.0000000

ALQUILER DE 1HRA. DE MONTACARGA

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP.	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
1.00	XR	ALQUILER MONTACARGAS SERVICIOS PORTUARIOS	Feb/28/2019	Y	Q 164.4536	EA	Q 164.45

FACTURACIÓN TFPB
CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
28 FEB 2019

Firma:
Hora:



Termino Pago :Net 15 days Vencimiento:Mar/15/2019 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto.Q 17.62

TOTAL: Q 164.45

Total en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 45/100 Q

A Chiquita Guatemala, S.A.

Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca, valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificas en esta factura

Autorización de Factura

Por CLIENTE

Por Chiquita Guatemala, S.A.

CAE

UC5isxEPvVkBvLT4DYatuvE70Uae7dqFRfrk2orYlt+iHvQJQGGi

www.docutec.com.gt

docutec



REFRIGERADOS DEL PUERTO, SOCIEDAD ANONIMA

REFRIGESA

PUERTO COBIGUA PUERTO BARRIOS, IZABAL

FACTURA SERIE C

Nº 20093

NOMBRE: EMPACADORA TOLEDO, S. A.

DIRECCION: 1ra. Avenida Barrio Ingenio, 10-31 Amatitlan NIT.: 90493-7

DIA 27	MES 02	AÑO 2,019
-----------	-----------	--------------

NIT. 5282388-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
01	- REVISION MAGA Y SAT AL CONTENEOR CBFU 802918-1 CONTENIENDO PIEL DE POLLO CONGELADO A RAZON DE Q.838.00 INCLUYENDO IVA Observacion: Boleta de deposito No.: 42831706 CANCELADO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA	Q. 838.00
TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100.		TOTAL Q. Q. 838.00

IMPRESOS CUYAN NIT. 3198511-4 • Autorizado S/R S.A.T. 2018-1-61-644397 de fecha 13/12/2018 Serie C 2,000J. del 19,501 al 21,500 VENCE 13/12/2020
ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad



REFRIGERADOS DEL PUERTO, SOCIEDAD ANONIMA

REFRIGESA

PUERTO COBIGUA PUERTO BARRIOS, IZABAL

FACTURA SERIE C

Nº 20122

NOMBRE:

EMPACADORA TOLEDO, S. A.

DIRECCION:

1ra. Avenida Barrio Ingenio, 10-31 Amatitlan NIT.: 90493-7

DIA
04

MES
03

AÑO
2,019

NIT. 5282388-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	- POR SERVICIO DE DESCARGA Y CARGA A GRANEL DEL CONTENEDOR CBFU 802918-1 CONTENIENDO PIEL DE POLLO CONGELADA A RAZON DE Q.2,184.00 INCLUYENDO IVA Observacion: Boleta de deposito No.: 42831706 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA	Q. 2,184.00
TOTAL Q. DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100.		Q. 2,184.00

IMPRESOS CUYAN NIT. 3198511-4 • Autorizado S/R S.A.T. 2018-1-61-644397 de fecha 13/12/2018 Serie C 2,000J. del 19,501 al 21,500 VENCE 13/12/2020
ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad



PUERTO BARRIOS

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)

00170295

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PB No. 170295

Lugar y fecha: **28/02/2019** Fecha inicio tratamiento: **28/02/2019** Hora: **03:16 PM** Fecha finalización tratamiento: **01/03/2019** Hora: **03:16 PM**
Document Place and date: Treatment started on date: Time: Treatment ended on date: Time:

☒ Importador / Importer Nombre: **EMPACADORA TOLEDO, S.A.**
☐ Exportador / Exporter Name:

TERRESTRE / LAND AEREO / AIR MARITIMO / MARINE
Tipo de Transporte: **Maritimo** Tipo de Aeronave: Nombre del Vapor:
Type of Vehicle: Type of Aircraft: Vessel Name:
Placa: Matricula: No. de Viaje:
Registration plate: Registration number: Trip No.

Origen: **Estados Unidos** Procedencia: **Estados Unidos** Destino: **Guatemala**
Origin: Point of Departure: Destination:

Tipo de Tratamiento / Type of treatment: **FUMIGACIÓN MARITIMA** Químico utilizado: **BECMURO DE METILO** Dosis: **3 L/1000^{m3}**
Concentración: **0** Chemical used: **100% CILINDROS** Dose:
Concentration: Amount of chemical used: Room temperature: **0** °C
Volumen tratado: **1.07 m3** Cantidad de Químico utilizado: **3.2**
Treated volume: Amount of chemical used:
Tiempo de exposición: **24 Horas** Tiempo de aeración: **6 Horas**
Exposure period: Ventilation period:
Producto tratado: **1 TARDAS DE MADERA** Peso / volumen / unidades: **0 Kg**
Product treated: Weight / volume / units:
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: **27/02/2019 - 33385** Motivo del tratamiento: **INCUMPLIMIENTO NIMF 15**
Date and Order No. for quarantine treatment: Treatment Purpose:
Observaciones: **GUÍA 1X40 CBFUN029181 POR INCUMPLIMIENTO A LA NIMF 15, SEGUN ORDEN SEPA NO. 33385**
Observations:

SERGIO MAURICIO PAZOS

JOSE DOMINGO MARROQUIN

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



02050000170295

00170295



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO

PB No. 170295

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE: **EMPACADORA TOLEDO, S.A.**
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE: **NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 47/100 Quetzales**
THE AMOUNT OF:

POR Q / FOR Q ***963.47
TIPO DE CAMBIO: **7.70778**
EXCHANGE RATE:

EN CONCEPTO DE: **1 a 50 tarimas de MADERA POR CONTENEDOR**
FOR:
CANCELO EN: **PUERTO BARRIOS, 28/02/2019**

QUETZALES

EFFECTIVO/CASH:

CREDITO/CREDIT: **X**

CHEQUE No. / CHECK No.

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

SERGIO MAURICIO PAZOS

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

SELLO / SEAL



CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02050000170295



OIRSA - MAGA
SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA)
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS PUERTO BARRIOS

No. 42609

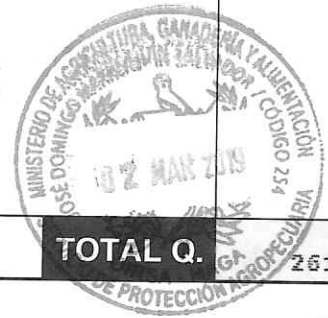
42, 5
SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: PUERTO BARRIOS
RECIBI DE: EMPACADORA TOLEDO S.A.
DIRECCION: 1 AVENIDA 10-31 BARRIO INGENIO AMATITLAN

FECHA: 02/03/2019
NIT: 904937
Q.: 261.95

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
74	1	FOR INSPECCION MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 838140	261.95
TOTAL EN LETRAS:			261.95
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 95/100 *****			
JOSÉ DOMINGO MARROQUÍN SALVADOR.			
TOTAL Q.			261.95



OBSERVACIONES:
No Viaje Barco
Fecha Viaje 02/03/2019 Hora Viaje
Naviera

USUARIO

COLECTOR SEPA

ACUERDO MINISTERIAL 423-2014 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: ARCHIVO / COPIA CELESTE: CONTABILIDAD / COPIA AMARILLA: CONTRALORIA

ERSCAL 44A-CCO 15671 DE FECHA 10-4-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-001 DE FECHA 10-4-2018 No. DE COPIA 03-2018 FOLIO 156

838140

1. No. de Orden: 303-9501529		DECLARACION DE MERCANCIAS				SAT No. 8331 11304857	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. Número de DUA		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida		GTPBRPB		GTPBRPB-19-009901-0001-3		6. Importador/Exportador	
4. Fecha Aceptación		25/02/2019 18:05:38		5. Aduana de Despacho/Destino		GTPBRPB	
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN		8.1 Régimen		8.2 Clase		D. LUGARES	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación		12. Modo		13. Fecha Llegada/salida	
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)	
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (items)		19. Total Bultos	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD		22. Total Flete USD		23. Total Seguro USD	
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo	
DAI IVA		0.00		0		40 CBFU8029181	
13143.97		13143.97		0		25.3 Entidad	
25.4 Total a liquidar (Q)		25.5 Otros (Q)		25.6 Total general (Q)		25.4 No Marchamo	
13143.97		0.00		13143.97		27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		29. Código de barras y firma electrónica		30. Selectivo y Aleatorio	
SE ADJUNTA EL PERMISO DE IMPORTACION DE ALIMENTOS NO PROCESADOS DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL E HIDROBIOLÓGICO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES NO. 83315				381HAUJOM		Fecha: 26/02/2019	
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2C.Ad1		32.3 CAAd2	
1		02071499		0002		32.4 Cuota/Conting	
33. Bultos		33.1 Número Bultos		33.2 Clase		34. Peso Bruto (kgs)	
1050		1050		BX		19813.000	
35. Peso Neto (kgs)		36. Cantidad Unid		36.2 U. Med		37. Descripción de Mercancías	
19051.075		19051.075KGS				PIEL DE POLLO CONGELADA	
38. País Origen		39. Region C/P		40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2	
US		RC1		0006		42. Valor en Aduana MPI(Q)	
43. Liquidación		43.1 Tipo tributo		43.2 Base Imponible		43.3 Tasa impositiva	
DAI IVA		109533.12		0		43.4 Monto	
109533.12		12		13143.97		43.5 Forma de Pago	
0		0		0			
44. FOB USD		45. Flete USD		46. Seguro USD		47. Otros gastos USD	
10353.17		3807.00		39.83		0.00	
48.1 Inc.1		48.2 Inc.2		48.3 Tipo		48.4 Descripción Documento	
1		1		705		CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	
1		1		785		MANIFIESTO DE CARGA	
1		1		380		FACTURA COMERCIAL	
1		1		861		CERTIFICADO DE ORIGEN	
1		1		852		PERMISO ZOOSANITARIO	
0		0		934		DECLARACION DE VALOR	
0		0		301		DOCUMENTO DE REGISTRO	
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana		51. Declarante/Representante	
48. Banco						AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL.	
						Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.	
						Firma Hológrafa/Electrónica	