

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502519



Cliente

NUEVOS ALMACENES, S.A.

Monto de transferencia

Q604.01

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
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:	Q546.45	Maga:	Q57.56
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
			171466

Forma de vuelto	Numero

Total:	Q604.01
Vuelto:	Q0.00



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)

00171466

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PB No. 171466

Lugar y fecha: 02/04/2019 Fecha inicio tratamiento: 02/04/2019 Hora: 12:00 AM Fecha finalización tratamiento: Hora:

Document Place and date: Treatment started on date: Time: Treatment ended on date: Time:

Importador / Importer Nombre: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

Exportador / Exporter Name:

TERRESTRE / LAND AEREO / AIR MARITIMO / MARINE

Tipo de Transporte: 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: Colombia Procedencia: Colombia Destino: Guatemala

Origin: Point of Departure: Destination:

Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERCIÓN MARITIMA Químico utilizado: VIROFLEX

Type of treatment: Chemical used:

Concentración: Dosis: 10 g/litro de agua

Concentration: Dose: Room temperature: 0 °C

Volumen tratado: 0 m3

Treated volume: Amount of chemical used: 0

Exposición: 0

Exposure period: Ventilation period: 0

Producto tratado: 1 Contenedor de 40'

Product treated: Weight / volume / units: 0

Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Motivo del tratamiento:

Date and Order No. for quarantine treatment: Treatment Purpose:

Observaciones: CUA 1-40 SUDU6563628

Observations:

SERGIO MAURICIO PAZOS CARILCAR CEBALLOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA

NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER

U.S. STANDARD, S.A. - P.O. BOX 423-8900 - FAX 423-4978



02050000171466

00171466



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO

PB No. 171466

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:

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

CINCUENTA Y SIETE CON 36/100 Quetzales

TRAILER (CONTENEDOR DE 40') Y RASTRAS - ASP

POR Q / FOR Q ***57.56

TIPO DE CAMBIO: 7.67452

EXCHANGE RATE:

QUETZALES

EFFECTIVO/CASH:

CREDITO/CREDIT:

CHECK/CHECRO:

BANCO/BANK:

PUERTO BARRIOS, 02/04/2019

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

Inner Flores

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

SELLO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02050000171466



CHIQUITA GUATEMALA SA
CHIQUITA GUATEMALA SA

9A. CALLE 1RA. Y 2A. AVENIDA MUELLE DE PUERTO BARRIOS PUERTO BARRIOSIZABAL M
PUERTO BARRIOS
PBX: 50224207300 FAX:
NIT: 513951-1

FACTURA CAMBIARIA

SERIE: FACE-66-6E-001

LIBRE DE PROTESTO

No. 19881

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-6E-001 190000019881

CLIENTE:
NUEVOS ALMACENES SA
DOMICILIO:
BOULEVARD LOS PROCERES LOCAL 2 30 CENTRO
COMERCIAL PLAZA 4 96
Guatemala City
GUATEMALA CITY
NIT: 32375913

ENVIADO A:
NUEVOS ALMACENES SA
BOULEVARD LOS PROCERES LOCAL 2 30
CENTRO COMERCIAL PLAZA 4 96
GT
Terminos:
E-MAIL: KEBARRANTES@CHIQUITA.COM
Inst.:

FECHA DE EMISION: 25/04/2019
ORDEN RELACIONADA: PROFOR-002-935
ORDEN DE COMPRA:
OC DEL CLIENTE:
BODEGA O UNIDAD:
MONEDA: GTQ
TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA DEL CONTENEDOR SUDU656362-8

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP.	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
1.00	Uni	VERIFICACION DE CARGA		Y	Q	546.4474	546.45

FACTURACIÓN TFPB
CHIQUITA GUATEMALA S.A.
25 ABR 2019

Hora:

Firma:



Termino Pago :0 Vencimiento: Apr/25/2019 Tasa Impuesto: 12.00 % Impuesto: Q 58.55

TOTAL: Q 546.45

Total en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES 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 específicas en esta factura

Autorización de Factura

Por CLIENTE

Por Chiquita Guatemala, S.A.

CAE

UcaKew+hSMSQ41tfbts1vv08YqSBeiEA4qHbAFQcrfmkaPoa

www.docutec.com.gt

docutec