

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502512



Cliente

PRODUCTOS MULTIPLES, S.A.

Monto de transferencia

Q607.45

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:	Q549.85	Maga:	Q57.60
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
			171436

Total:	Q607.45
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

Numero



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)

00171436

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PB No. 171436

Lugar y fecha: 01/04/2019 Fecha inicio tratamiento: 01/04/2019 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: PRODUCTOS MULTIPLES, S.A.
☐ 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: Brasil Procedencia: Brasil Destino: Guatemala
Origin: Point of Departure: Destination:

Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA Químico utilizado: VIROFLEX
Concentración: Dosis: 5 ggs/litro de agua
Concentration: Dose: Room temperature: 0 °C

Volumen tratado: 0 m3 Cantidad de Químico utilizado: 0
Treated volume: Amount of chemical used:

Tiempo de exposición: 0 Tiempo de aereación: 0
Exposure period: Ventilation period:

Producto tratado: 1 Contenedor de 40' Peso / volumen / unidades: 0
Product treated: Weight / volume / units:

Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Motivo del tratamiento: 0
Date and Order No. for quarantine treatment: Treatment Purpose:

Observaciones: GUA 01*40

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER

ALEXANDER JIMENEZ ALONSO
JEFE PUESTO SITC /
POST CHIEF OF SITC

JOSE DOMINGO MARROQUIN



02050000171436

00171436



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO

PB No. 171436

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

PRODUCTOS MULTIPLES, S.A.

POR Q / FOR Q

***57.60

CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 Quetzales

TIPO DE CAMBIO:

7.68031

TRAILER (CONTENEDOR DE 40') Y RASTRAS - ASP

QUETZALES

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

EFFECTIVO/CASH:

CREDITO/CREDIT: X

CHEQUE No./CHECK No.

BANCO/BANK:

PUERTO BARRIOS, 01/04/2019

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

ALEXANDER EDELBERTO
JIMENEZ ALONSO

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

SELLO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02050000171436



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. 113745

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-7E-001 190000113745

CLIENTE:
PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA

DOMICILIO:
KM 20 CARRETERA A LINDA VISTA GRANJAS 15 16A 16B
GRANJAS ITALIA ZONA4
GUATEMALA
VILLANUEVA

NIT: 544099-8

ENVIADO A:

PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA
KM 20 CARRETERA A LINDA VISTA GRANJAS 15
16A 16B GRANJAS ITALIA ZONA 4

Guatemala

Terminos:

E-MAIL: bayardo.martinez@mueblesfiesta.com;

Inst.: jorge.mata@mue

FECHA DE EMISION: 01/04/2019
ORDEN RELACIONADA: SY 40290848
ORDEN DE COMPRA:
OC DEL CLIENTE: REV. SUDU850410-0
BODEGA O UNIDAD: 40444
MONEDA: Guatemalan Quetzal
TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA DEL CONTENEDOR SUDU850410-0

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP.	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
1.00	EA	VERIFICACION DE CARGA BARRIOS	Apr/01/2019	Y	Q 549.8529	XR	Q 549.85

FACTURACION TRIMESTRAL
CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
01 ABR 2019

Hora:

Firma:

Termino Pago :Net 15 days Vencimiento:Apr/16/2019 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 58.91

TOTAL: Q 549.85

Total en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 85/100 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

sEJfG/JUpFKiDAZX0ar1baFa0LhdMDrAQloVS7GxTO2/erim+Qt

www.docutec.com.gt

docutec