

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502568



Cliente

AGROCENTRO, S.A.

Monto de transferencia

Q867.72

| Monto | Recibo/Factura | Monto | Recibo/Factura |
|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Custodio: Q0.00 | | Bascula: Q0.00 | |
| Cuadrilla: Q0.00 | | Otrsa: Q260.76 | 43476 |
| Montacarga: Q0.00 | | Muellaje: Q0.00 | |
| Marchamo: Q0.00 | 4641 | Demoras: Q0.00 | |
| Almacenaje: Q0.00 | | Carta Correccion: Q0.00 | |
| Parqueo: Q0.00 | | THC: Q0.00 | |
| Revision: Q549.40 | 113888 | Maga: Q57.56 | 171492 |
| 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: | Q867.72 |
| Vuelto: | Q0.00 |

Forma de vuelto

Numero



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

43,476



RECIBO VARIOS PUERTO BARRIOS

No. 43476

SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: PUERTO BARRIOS
 RECIBI DE: AGROCENTRO, S.A.
 DIRECCION: GUATEMALA, CIUDAD

FECHA: 04/04/2019
 NITZ 834057
 Q.: 260.76

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. 803737 | 260.76 |
| TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA CON 76/100 ***** ALEXANDER GONZALEZ CORDERO | | | TOTAL Q. 260.76 |



OBSERVACIONES: Barco
 Fecha Vis 04/04/2019 Hora Vis
 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

E. FISCAL 441-CCC 15711 DE FECHA 10-11-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 10-11-2018 No. DE CUENTA: 03-2 LIBRO F2 FOLIO 198.

FOLIO 198 DE CUENTA 03-2 LIBRO F2 FOLIO 198



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)

00171492

PB No. 171492

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

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

Document Place and date: **02/04/2019** Treatment started on date: **02/04/2019** Time: **12:00 AM** Treatment ended on date: Hora:

Importador / Importer Nombre: **AGROCENTRO SOCIEDAD ANONIMA**

Exportador / Exporter Name:

TERRESTRE / LAND AEREO / AIR MARITIMO / MARINE

Tipo de Transporte: **Maritimo** Tipo de Aeronave: Nombre del Vapor: Vessel Name:

Placa: Matrícula: No. de Viaje: Trip No.

Registration plate: Registration number: Destination: **Guatemala**

Origin: **Jamaica** Procedencia: **Jamaica** Destino: **Guatemala**

Origin: Point of Departure: Destination:

Tipo de Tratamiento / Type of treatment: **ASPERSIÓN MARITIMA** Químico utilizado: **VIROFLEX** Dosis: **5 gr/litro de agua**

Chemical used: Chemical used: Dose: **5 gr/litro de agua**

Concentración: Concentration: Dose: **5 gr/litro de agua**

Concentration: Amount of chemical used: **0**

Volumen tratado: **0 m3** Cantidad de Químico utilizado: **0**

Treated volume: Amount of chemical used: **0**

Exposición: **0** Tiempo de aeración: **0**

Exposure period: Ventilation period: **0**

Producto tratado: **1 Contenedor de 40"** Peso / volumen / unidades: **0**

Product treated: Weight / volume / units: **0**

Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Motivo del tratamiento: **0**

Date and Order No. for quarantine treatment: Treatment Purpose: **0**

Observaciones: **GUA 01*40 TLLU4961023**

Observations:

ESTANDAR, S.A. - RRX-263-0000 - FAX-263-0118



MAURICIO PAZOS

AMILCAR CEBALLOS

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



02050000171492

00171492



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

PB No. 171492

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

AGROCENTRO 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: CHEQUE No./CHECK No. BANCO/BANK:

PUERTO BARRIOS, 02/04/2019

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE



ALEXANDER JIMENEZ

COLECTOR SITC

ALEXANDER EDELBERTO JIMENEZ ALONSO
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

[Signature]
FIRMA / SIGNATURE

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST



02050000171492

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



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. 113888

**"SUJETO A PAGOS
 TRIMESTRALES"**

FACE-66-7E-001 190000113888

CLIENTE:
 AGROCENTRO SA
 DOMICILIO:
 14 CALLE 3-01 ZONA 9

GUATEMALA
 GUATEMALA

NIT: 283405-7


ENVIADO A:
 AGROCENTRO SA
 14 CALLE 3-01 ZONA 9

Guatemala
 Terminos:
 E-MAIL: NO
 Inst.:

FECHA DE EMISION: 03/04/2019
 ORDEN RELACIONADA: SY 40291112
 ORDEN DE COMPRA:
 OC DEL CLIENTE: REV. V. TLLU496102-3
 BODEGA O UNIDAD: 40444
 MONEDA: Guatemalan Quetzal
 TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA MAGA DEL CONTENEDOR TLLU496102-3

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION | FECHA REQ. | IMP. | P. UNITARIO | UM | COSTO EXTENDIDO |
|----------|----|------------------------------------|-------------|------|-------------|----|-----------------|
| 1.00 | EA | VERIFICACION DE CARGA MAGA BARRIOS | Apr/03/2019 | Y | Q 549.4019 | XR | Q 549.40 |

FACTURACION TFPB
CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
03 ABR 2019
 Hora: _____
 Firma: _____


Termino Pago :Net 15 days Vencimiento:Apr/18/2019 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 58.86

TOTAL: Q 549.40

Total en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 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

www.docutec.com.gt



01tH7dvYfG5C2F3GCihPmRif1FX9dWXVrCBaemCSnczHUACT

Autorización según resolución No. 201656621077085 Dr. Fecha: 2016-10-04 Serie: DE LA 1000 A LA 150000

GFACE: INFORUM CONSULTING S.A. NIT: 43430775