

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501722



Cliente

CARTONES DE GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q2,831.70

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q200.00
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:	Q2,631.70	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:	Q0.00

Total: Q2,831.70

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

Q.: 200.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

200.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CARLOS FRANCISCO HERNÁNDEZ ROSALES / CÓDIGO 922

04 JUN 00

SIRSA - MAGA

SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

OBSERVACIONES:

No Viaje	Barco
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

~~Public Use Only/NO FORN DISSEM~~ ~~NO FORN DISSEM~~

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

AUTORIZADO POR LA COMISION GENERAL DE VALORES SECURITARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL



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. 45427

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-7E-001 170000045427

CLIENTE:
CARTONES DE GUATEMALA S.A.

DOMICILIO:
2 CALLE OFICINA 601 EDIF DOMANI VISTA HERMOSA II
24-00 ZONA 15
GUATEMALA
GUATEMALA

NIT: 5924820

ENVIADO A:

CARTONES DE GUATEMALA S.A.
2 CALLE OFICINA 601 EDIF DOMANI VISTA
HERMOSA II 24-00 ZONA 15

Guatemala

Terminos:

E-MAIL: importaciones@cartogua.com.gt;

Inst.: baldana@cartogua.com.gt

FECHA DE EMISION: 02/03/2017

ORDEN RELACIONADA: SY 40783138

ORDEN DE COMPRA:

OC DEL CLIENTE:

BODEGA O UNIDAD: 1100

MONEDA: Guatemalan Quetzal

TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA MAGA DE LOS CONTENEDOR, AMFU 867496-5, DRYU 951154-0, GESU 446853-0, GESU 683552-6, GSTU 870051-5.

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
5.00	EA	VERIFICACION DE CARGA MAGA BARRIOS	Mar/02/2017	Y	Q 526.3397	XR	Q 2,631.70

Termino Pago :Net 30 Days Vencimiento:Apr/01/2017 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 281.97

TOTAL: Q 2,631.70

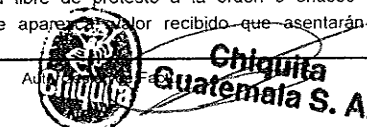
Total en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTAY UNO CON 70/100 Q

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 aparece en el valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones específicas en esta factura

Por CLIENTE



Por Chiquita Guatemala, S.A.

CAE

LnHPbb2ud/aWuuwl6Eht1vxhwCkaU5AqRpcE1dqaR4vbhaup

www.docutec.com.gt

docutec

GFACE: INFORUM CONSULTING S.A NIT.: 4340075

Autórizada según resolución No. 201506021075294 De Fecha: 2015-12-22 Serie: DE LA 1 A LA 100000