

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501346



Cliente

CARTONES DE GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q1,787.61

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	Denoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,587.61	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: Q1,787.61

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



1991



No. 24516

SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

FECHA: 17/02/2017
NIT: 5924820
Q.: 200.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	FOR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 592439	200.00
TOTAL EN LETRAS:			
DOSCIENTOS EXACTOS *****			TOTAL Q. 200.00

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	

~~Facha Vis 17/02/2017~~ ~~Mora Vis~~

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



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

9 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. 44155

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-7E-001 170000044155

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: 17/02/2017
ORDEN RELACIONADA: SY 40781506
ORDEN DE COMPRA:
OC DEL CLIENTE:
BODEGA O UNIDAD: 1100
MONEDA: Guatemalan Quetzal
TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA MAGA DE LOS CONTENEDORES DFIU 430068-0, DTPU 213173-5, DFIU 722182-0.

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
3.00	EA	VERIFICACION DE CARGA MAGA BARRIOS	Feb/17/2017	Y	Q 529.2034	XR	Q 1,587.61

Termino Pago :Net 30 Days Vencimiento:Mar/19/2017 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 170.10

TOTAL: Q 1,587.61

Total en Letras: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 61/100 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

Por CLIENTE



Chiquita Guatemala, S.A.

Chiquita Guatemala, S.A.

www.docutec.com.gt

docutec

CAE

6i5t/Uik5KPix1mVQPAoQIUq0SVR079EbQUmXA2xGSON9ipea5