

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501726



Cliente

CARTONES DE GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q4,937.05

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Ofrsa:	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:	Q4,737.05	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:	Q4,937.05
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



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



RECIBO VARIOS PUERTO BARRIOS

No. 24864

SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: **PUERTO BARRIOS**
RECIBI DE: **CARTONES DE GUATEMALA S.A.**
DIRECCION: **DOSCIENTOS EXACTOS *******

FECHA: **04/03/2017**
NIT: **5924820**
Q.: **200.00**

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 606256	200.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS EXACTOS ***** CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ ROSALES			TOTAL Q. 200.00



OBSERVACIONES:

No Viaje

Barco

Fecha Viaje **04/03/2017**

Hora Viaje

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



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

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. 45523

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-7E-001 170000045523

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 40783243

ORDEN DE COMPRA:

OC DEL CLIENTE:

BODEGA O UNIDAD: 1100

MONEDA: Guatemalan Quetzal

TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA MAGA DE LOS CONTENEDORES CXRU 994254-2, DFSU 716449-0.

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
2.00	EA	VERIFICACION DE CARGA MAGA BARRIOS	Mar/02/2017	Y	Q 526.3397	XR	Q 1,052.68

Termino Pago :Net 30 Days Vencimiento: Apr/01/2017 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 112.79

TOTAL: Q 1,052.68

Total en Letras: UN MIL CINCUENTA Y DOS CON 68/100 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 se pague, y en su caso, ustedes asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificas en esta factura

Por CLIENTE

Por Chiquita Guatemala, S.A.

CAE

+aeaG8eLn3G6DVAOvE7IkXGHsGtHOYCMhbEiimOmWG6kw6

www.docutec.com.gt

docutec

OFACE INFORM CONSULTING S.A. NIT: 44030775



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. 45429

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-7E-001 170000045429

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 40783139

ORDEN DE COMPRA:

OC DEL CLIENTE:

BODEGA O UNIDAD: 1100

MONEDA: Guatemalan Quetzal

TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA MAGA DE LOS CONTENEDORES, BMOU 595172-4, BMOU 677473-1, CAIU 901814-7, CARU 976213-4, CLHU 826460-8, CLHU 890930-6, CRSU 911682-6.

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP.	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
7.00	EA	VERIFICACION DE CARGA MAGA BARRIOS	Mar/02/2017	Y	Q 526.3397	XR	Q 3,684.37

Termino Pago :Net 30 Days Vencimiento: Apr/01/2017 Tasa Impuesto: 12.00 % Impuesto: Q 394.75

TOTAL: Q 3,684.37

Total en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 37/100 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

Por Chiquita Guatemala, S.A.



**Chiquita
Guatemala S. A.**

CAE

eZN0fc0wkPVYPKuVK4JpR+0hmslnVW347e62aXtGdQEPobn

www.docutec.com.gt

docutec