

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501515



Cliente

CARTONES DE GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q3,375.20

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00	CLIENTE	
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q3,175.22	44788	
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		
Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q0.00		
Oirsa:	Q200.00		24650
Muelleaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q0.00		
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Total: Q3,375.22

Vuelto: (Q0.02)

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



OIRSA - MAGA
SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA) 650
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS PUERTO BARRIOS

No. 24650

SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

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

FECHA: **24/02/2017**
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. 592473	200.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS EXACTOS ***** GERBER ALEXANDER BERGANZA BERGANZA			TOTAL Q. 200.00

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco
Fecha Vis **24/02/2017** Hora Vis

USUARIO

COLECTOR SEPA

Naviera: **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
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. 44788

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-7E-001 170000044788

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: 23/02/2017
ORDEN RELACIONADA: SY 40782259
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 334038-0, DFIU 333044-2, DFIU 331242-8, DFIU 710451-0, DFIU 331490-3, DFIU 710195-3.

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
6.00	EA	VERIFICACION DE CARGA MAGA BARRIOS	Feb/23/2017	Y	Q 529.2034	XR	Q 3,175.22

Termino Pago :Net 30 Days Vencimiento:Mar/25/2017 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 340.20

TOTAL: Q 3,175.22

Total en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 22/100 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.

Accepto y reconozco como obligatorias las condiciones específicas en esta factura

Autorización de Factura

Por CLIENTE

Por Chiquita Guatemala, S.A.

CAE

HTaD1XA0IYTqxhk6wkyG92eRavKBbD5AYLZtw/KPvC2sqE28

www.docutec.com.gt

docutec