

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501496



Cliente

CARTONES DE GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q1,258.40

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q200.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,058.41	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

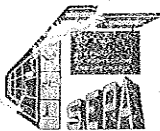
Total: Q1,258.41

Vuelto: (Q0.01)

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



OIRSA - MAGA
SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA) 548
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS PUERTO BARRIOS

No. 24648

SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

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

FECHA: **24/02/2017**

NIT: **5924820**

Q: **200.00**

FOR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	FOR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 606063	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. 44789
"SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES"
FACE-66-7E-001 170000044789

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 40782261
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 332131-1, DFIU 333174-7.

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
2.00	EA	VERIFICACION DE CARGA MAGA BARRIOS	Feb/23/2017	Y	Q 529.2034	XR	Q 1,058.41

Termino Pago :Net 30 Days Vencimiento:Mar/25/2017 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 113.40

TOTAL: Q 1,058.41

Total en Letras: UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 41/100 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

VHxIDw2vfAaWE3/TREXsVyfhvGmTIn8aN4MGtQWqil0lc0BGJ

www.docutec.com.gt

docutec