

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-0701892



Cliente

ALLTECH DE GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q736.91

| Monto               | Recibo/Factura | Monto              | Recibo/Factura |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00          | Bascula:           | Q0.00          |
| Cuadrilla:          | Q0.00          | Oirsa:             | Q185.05        |
| 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:           | Q551.86        | 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: Q736.91

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

Numero



CORRELATIVO CGC No. 2,059  
REC-PE-DIRSA-CC

Organismo Internacional Regional  
de Sanidad Agropecuaria

DIRSA

**SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA**

Puesto: PUERTO BARRIOS

RECIBO DE INGRESOS VARIOS ELECTRONICO

AUTORIZADO RESOLUCION CGC MP/003420  
GESTION 402685 DE FECHA 07/10/2019  
CORRELATIVO No. 01-2019  
DE FECHA 20/11/2019

ENVÍO FISCAL 4-A1-CCC 16300  
DE FECHA 20/11/2019

AUTORIZADO DEL 1 AL 25,000  
LIBRO AB2 FOLIO 335

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL  
DE SANIDAD AGROPECUARIA  
NIT. 244202-7

Nombre: ALLTECH DE GUATEMALA Y  
COMPAÑIA LIMITADA

NIT: 30696235

Dirección: 12 CALLE ED. GEMINIS 1-25  
ZONA 10 GUATEMALA

Fecha: 17/04/2020 Hora: 19:24:24

**SERVICIO:**

DE 5,001 HASTA 10,000 KILOGRAMOS  
DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS  
SEXUALES Y ASEJUALES.

185.05

TOTAL Q. 185.05

ORIGINAL: BLANCO ENTERANTE  
DUPLICADO: AMARILLO - RENDICIÓN DE CUENTAS

BOLETA INSPECCION No. 008431  
No. DEPÓSITO / ALTO 100021

No Viaje

Esco

Fecha Visita 17/04/2020 Hora Visita

Enviar

Total en Letras:

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 05/100 \*\*\*\*\*

USUARIO: MARIANA BEATRIZ HERRERA



CHIQUITA GUATEMALA SA  
9A. CALLE 1RA. Y 2A. AVENIDA MUELLE DE PUERTO  
BARRIOS PUERTO BARRIOS IZABAL MUELLE PUERTO  
BARRIOS, Puerto Barrios.  
NIT : 5139511  
CHIQUITA GUATEMALA SA  
Sucursal No.5

FACTURA ELECTRONICA  
COMERCIAL

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| SERIE :            | 17BEC30A                  |
| No :               | 2558085231                |
| Fecha de Emision : | 2020-04-16T02:08:00-06:00 |

UUID: 17BEC30A-9879-486F-9B3D-51630CBC9A5C

FACT-005-24809

Datos de Receptor

Nombre : INTERCENTROAMERICANA DE SERVI Y COMER SA  
Direccion : 14 AVENIDA 25 DE JUNIO 25-06 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA, CIUDAD DE GUATEMALA

NIT : 2107660K  
Email : FacturacionGT@chiquita.com; danilo.santiago@ges.com.gt

Observaciones: REVISION CARGA DEL CONTENEDOR MEDU644064-8

| Cantidad | U.Medida | Descripcion           | Precio   | Importe |
|----------|----------|-----------------------|----------|---------|
| 1.00     | Uni      | VERIFICACION DE CARGA | 551.8589 | 551.86  |

FACTURACIÓN TPB  
CHIQUITA GUATEMALA S.A.  
16 MAR 2020  
Hora: 11:32

NombreCorto

IVA

TotalMontolmpuesto

59.13

Total en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES CON 86/100

Total: GTQ

551.86

Agente de Retención del IVA  
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR