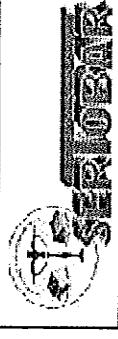


# Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501611



Cliente

CARTONES DE GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q726.34

|                     | Monto          | Recibo/Factura |
|---------------------|----------------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00          |                |
| Cuadrilla:          | Q0.00          |                |
| Montacarga:         | Q0.00          |                |
| Marchamo:           | Q0.00          | 238277         |
| Almacenaje:         | Q0.00          |                |
| Parqueo:            | Q0.00          |                |
| Revision:           | Q526.34        | 45188          |
| ATC/circulacion:    | Q0.00          |                |
| Autenticas:         | Q0.00          |                |
| DCS:                | Q0.00          |                |
| Documentos:         | Q0.00          |                |
| Multas:             | Q0.00          |                |
| Rev no instructiva: | Q0.00          |                |
| Defencion:          | Q0.00          |                |
| Despacho:           | Q0.00          |                |
| <b>Total:</b>       | <b>Q726.34</b> |                |
| <b>Vuelto:</b>      | <b>Q0.00</b>   |                |

|                    | Monto   | Recibo/Factura |
|--------------------|---------|----------------|
| Bascula:           | Q0.00   |                |
| Oirsa:             | Q200.00 | 24773          |
| Muellaje:          | 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:

Q726.34

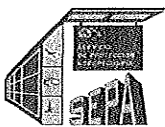
Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



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

24,773



RECIBO VARIOS PUERTO BARRIOS

No. 24773

SIN SERIE  
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

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

FECHA: 01/03/2017  
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<br>BOLETA No. 606166 | 200.00          |
| TOTAL EN LETRAS:<br>DOSCIENTOS EXACTOS *****<br>GERBER ALEXANDER BERGANZA BERGANZA |          |                                                                               | TOTAL Q. 200.00 |



OBSERVACIONES:

No Viaje Barco

Fecha Vis 01/03/2017 Hora Vis

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**

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. 45188**

**"SUJETO A PAGOS  
TRIMESTRALES"**

FACE-66-7E-001 170000045188

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: 28/02/2017

ORDEN RELACIONADA: SY 40782779

ORDEN DE COMPRA:

OC DEL CLIENTE:

BODEGA O UNIDAD: 1100

MONEDA: Guatemalan Quetzal

TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA MAGA DEL CONTENEDOR CBFU 348431-0.

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION                        | FECHA REQ.  | IMP | P. UNITARIO | UM | COSTO EXTENDIDO |
|----------|----|------------------------------------|-------------|-----|-------------|----|-----------------|
| 1.00     | EA | VERIFICACION DE CARGA MAGA BARRIOS | Feb/28/2017 | Y   | Q 526.3397  | XR | Q 526.34        |

Termino Pago :Net 30 Days Vencimiento:Mar/30/2017 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 56.39

**TOTAL:** Q 526.34

Total en Letras: QUINIENTOS VEINTISEIS CON 34/100 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 presente, valor recibido se presentarán 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

CW/YkJR0PcxqPBcawQh0NUucQJczBmikkhtaYYadQbw6UdE

www.docutec.com.gt

docutec