

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-7502991



Cliente

EMPACADORA TOELDO, S.A.

Monto de transferencia

Q1,234.41

| Monto               | Recibo/Factura | Monto              | Recibo/Factura |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00          | Bascula:           | Q0.00          |
| Cuadrilla:          | Q0.00          | Oirsa:             | Q150.00        |
| Montacarga:         | Q0.00          | Muelleaje:         | Q0.00          |
| Marchamo:           | Q0.00          | Demoras:           | Q0.00          |
| Almacenaje:         | Q246.41        | Carta Correccion:  | Q0.00          |
| Parqueo:            | Q0.00          | THC:               | Q0.00          |
| Revision:           | Q838.00        | 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: Q1,234.41

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. 26011**

**SIN SERIE**  
**FORMA REC-PB-OIRSA-CCC**

PUESTO SEPA: PUERTO BARRIOS  
RECIBI DE: EMPACADORA TOLEDO S.A.  
DIRECCION: CIENTO CINCUENTA EXACTOS \*\*\*\*\*

FECHA: 25/04/2017  
NIT: 904937  
Q.: 150.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

| CODIGO                                                                        | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                          | VALOR           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                             | 1        | FOR INSPECCION DE 10,001 HASTA 20,000 KILOGRAMOS DE CARGA<br>SEGUN BOLETA No. 621773 | 150.00          |
| TOTAL EN LETRAS:<br>CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****<br>PEDRO LEONEL TELÓN CATÓ |          |                                                                                      | TOTAL Q. 150.00 |

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco  
Fecha Vis 25/04/2017 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



REFRIGERADOS DEL PUERTO, SOCIEDAD ANONIMA

**REFRIGESA**

PUERTO COBIGUA PUERTO BARRIOS, IZABAL

**FACTURA SERIE C****Nº 012742**NOMBRE: **EMPACADORA TOLEDO, S. A.**DIRECCION: **1ra. Avenida Barrio Ingenio, 10-31 Amatitlan** NIT.: **90493-7**

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| DIA       | MES       | AÑO          |
| <b>25</b> | <b>04</b> | <b>2,017</b> |

NIT. 5282388-1

| CANTIDAD                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                    | VALOR                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 01                                                                       | <p>- REVISION MAGA Y SAT AL CONTENEDOR CBFU 360095-5<br/>CONTENIENDO CORAZONES DE POLLO CONGELADO<br/>A RAZON DE \$95.00 MAS IVA</p> <p>Observacion: Boleta de deposito No.: 49219932</p> <p>SUJETO A RETENCION DEFINITIVA</p> | Q. 838.00                 |
| TOTAL EN LETRAS: <b>OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100.</b> |                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL Q. Q. 838.00</b> |

IMPRESOS CUYAN NIT. 3198511-4 • Autorizado S/R S.A.T. 2017-5-1126-689 de fecha 13/03/2017 Serie C 1,000J. del 12,501 al 13,500 VENCE 13/03/2019  
ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad • TRIPLICADO: Archivo



**Chiquita**  
**Logistic Services**  
**Guatemala**

**CHIQUITA LOGISTIC SERVICES GUATEMALA LIMITADA**  
**CHIQUITA PUERTO BARRIOS**  
9a calle 1era y 2a Avenida Muelle de Puerto Barrios  
Puerto Barrios, Izabal  
PBX: 2420-7400 FAX: 2420-7407  
NIT: 1690185-1

**FACTURA CAMBIARIA**  
**SERIE: FACE-66-9F-001**  
**LIBRE DE PROTESTO**

**No. 9985**

**Autorizado Pago Directo ISR**  
**Resolucion 5251030420131**  
**de fecha 03 de abril de 2013**  
**FACE-66-9F-001 170000009985**

**CLIENTE:**  
**EMPACADORA TOLEDO SA**  
**1 AVENIDA BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN**  
**AMATITLAN**  
**GUATEMALA**  
**Guatemala**  
**NIT:90493-7**

**ENVIADO A:**  
**EMPACADORA TOLEDO SA**  
**1 AVENIDA BARRIO INGENIO 10-31 AMATITLAN**  
  
**Terminos:.**  
**Inst.:**

**FECHA DE EMISION:** 24/04/2017  
**ORDEN RELACIONADA:** CS 13363582  
**ORDEN DE COMPRA:**  
**OC DEL CLIENTE:**  
**BODEGA O UNIDAD:** 582451  
**MONEDA:** Guatemalan Quetzal  
**TASA DE CAMBIO:** 0.0000000

**ALMACENAJE DEL CONTENEDOR CBFU 360095-5.**

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION                          | FECHA REQ.  | IMP. | P. UNITARIO | UM | COSTO EXTENDIDO |
|----------|----|--------------------------------------|-------------|------|-------------|----|-----------------|
| 3.00     | EA | ALMAC CONTENEDORES GWF, GUAT BARRIOS | Apr/24/2017 | Y    | Q 82.1374   | XR | Q 246.4100      |

Termino Pago :Net 15 days Vencimiento:May/09/2017 Tasa Impuesto :12.00 % Impuesto:Q 26.40

**TOTAL:** Q 246.41

Total en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 41/100

A Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria librada libre de protesto a la orden o endoso de Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada el valor total por el que está extendida o por el que se pague, valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones específicas en esta factura

Por Cliente



Autorización de Factura

Por Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada