

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7506262



Cliente

EMPACADORA TOLEDO, S.A.

Monto de transferencia

Q1,576.54

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q250.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q488.54	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:

Q1,576.54

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



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

28,577



RECIBO VARIOS PUERTO BARRIOS

No.28577

SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA:

RECIBI DE:

PUERTO BARRIOS

DIRECCION:

EMPACADORA TOLEDO S.A.

FECHA:

NIT: 19/08/2017

Q.: 904937

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO

100.00

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION DE 1,501 HASTA 10,000 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 648720	100.00

TOTAL EN LETRAS:

CIEN EXACTOS *****

EDGAR VINICIO RIOS GARCIA

TOTAL Q.

100.00

OBSERVACIONES:

No Viaje

Barco

Fecha Vis 19/08/2017

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



OIRSA - MAGA
SE /ICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (EPA)
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS PUERTO BARRIOS

No. 28574

SIN SERIE
FORMA REC-PB-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA:

FECHA:

RECIBI DE:

NIT: 19/08/2017

DIRECCION:

Q: 904937

PUERTO BARRIOS

EMPACADORA TOLEDO S.A.

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO: 150.00

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION DE 10,001 HASTA 20,000 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 648720	150.00

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****
EDGAR VINICIO RIOS GARCIA

TOTAL Q.

150.00

OBSERVACIONES:

No Viaje

Barco

Fecha Via 19/08/2017

Hora Via

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



REFRIGERADOS DEL PUERTO, SOCIEDAD ANONIMA

REFRIGESA

PUERTO COBIGUA PUERTO BARRIOS, IZABAL

FACTURA SERIE C

Nº 13914

NOMBRE: EMPACADORA TOLEDO, S. A.

DIA
21

MES
08

AÑO
2,017

DIRECCION: 1ra. Avenida Barrio Ingenio, 10-31 Amatitlan NIT.: 90493-7

NIT. 5282388-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
01	- REVISION MAGA Y SAT AL CONTENEDOR CBFU 802666-5 CONTENIENDO PECHUGA DE POLLO MOLIDA CONGELADA A RAZON DE \$95.00 MAS IVA Observacion: Boleta de deposito No.: 49216099 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA	Q. 838.00
TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100.		TOTAL Q. Q. 838.00

IMPRESOS CUYAN NIT. 3198511-4 • Autorizado S/R S.A.T. 2017-5-1126-738 de fecha 19/06/2017 Serie C 1,000J. del 13,501 al 14,500 VENCE 19/06/2019

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad • TRIPLICADO: Archivo



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. 11057

Autorizado Pago Directo ISR
Resolucion 5251030420131
de fecha 03 de abril de 2013
FACE-66-9F-001 170000011057

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:	18/08/2017
ORDEN RELACIONADA:	CS 13365647
ORDEN DE COMPRA:	
OC DEL CLIENTE:	
BODEGA O UNIDAD:	582451
MONEDA:	Guatemalan Quetzal
TASA DE CAMBIO:	0.000000

ALMACENAJE DEL CONTENEDOR CBFU 802666-5.

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO		
6.00	EA	ALMAC CONTENEDORES GWF, GUAT BARRIOS	Aug/18/2017	Y	Q	81.4240	XR	Q	488.5400

Termino Pago :Net 15 days Vencimiento:Sep/02/2017 Tasa Impuesto :12.00 % Impuesto:Q 52.34

TOTAL: Q 488.54

Total en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 54/100

A Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden y a favor de Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada el valor total por el que está extendida o por el último saldo insólito 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 Logistic Services Guatemala Limitada

CAE

www.docutec.com.gt docutec

CAE
+B7yGvQ21e5mv+wxbzoN4BqaiBcJulxw/iiXTZ57nXJANumaa