

Cliente

25/01/2018 15:29:37 25 PUERTO DE SAN JOSE

DEPOSITO MONETARIO OP.ONL

NUMERO DE CUENTA: 30-4005211-7

SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIO

No. Documento: 99737147

Efectivo: Q 1,640.00

Ch. Propio: Q 0.00

Ch. Ajeno: Q 0.00

Ch. Exterior: Q 0.00

TOTAL: Q 1,640.00

" ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO Y NO
DEBE ACEPTARSE COMO TAL. EL BANCO NO ASUME RESPONSABILIDAD
EN CASO DE USARSE CON ESE OBJETIVO "

No. 99737147

Estimado cuentahabiente: Antes de retirarse de la ventanilla, verifique que los datos y el monto impreso en la certificación sean los correctos, caso contrario solicite inmediatamente su corrección.



SERVICIOS PORTUARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
S.P.

NIIT: 548546-0

MANZANA "A" SECTOR 4, PUERTO QUETZAL ESCUINTLA, ESCUINTLA

Teléfono: 79342375 - 77 FAX: 79342371

GUATEMALA TEL: 23186601 FAX: 23186650

E-mail: spq@serviciosportuarios.com Guatemala, C.A.

Patente de Comercio : No. 237759-503-199

Factura Electrónica

Serie: FACE-63-SPFEPQ-1

No.: 180000010407

Fecha Emisión: 26/01/2018

NOMBRE: ASFALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA.

NIT: 3361566-7

DIRECCIÓN: 10 Avenida A 30-18 Zona 11 Colonia Las Charcas Guatemala.

Cantidad	Descripción	Total
42	DIAS DE ALMACENAJE A LA CARGA	Q 2,112.17

Nota: Cualquier inconformidad sobre este documento, debe de recibirse por escrito dentro los primeros 7 días calendario de la fecha de emisión, de lo contrario se da por aceptado.

SERVICIOS PORTUARIOS S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Observaciones:

BUQUE: EVER UNIFIC V-0241-131E.

SEGU 464730-8. TCLU 515612-3.

TCLU 792321-9. TCNU 213893-0.

TGBU 504568-3. TLLU 403440-6.

TRHU 209199-2.

HASTA EL DIA 26-01-2018.

CANCELADO
Servicios Portuarios, S. A.
Puerto Quetzal

Total: Q 2,112.17

DOS MIL CIENTO DOCE CON 17/100.--

CAE:

fa60d15ad28bb91354c4d5f4028d7d51c8357c7981adce8c8660e8a57bb34fee

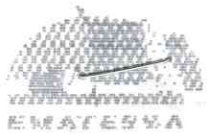
Documento Tributario Electrónico Según Resolución SAT:

201556870295474

Del: 09/07/2015

Serie: SPFEPQ

3001 de 13000 GFACE: Infile,S.A. NIT 1252133-7



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla.
Tel: 5053-4809 Telefax: 7934-2236 E-mail: admin@ematessa.com Nit: 2439111-5

FACTURA ELECTRONICA

FACE-63-A1-001-180000019137

San José, Escuintla: 27 de enero del 2018

Señor: ASFALTOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: 10 AV A 30 ZONA 11 COL LAS CHARCAS GUATEMALA GUATEMALA

NIT: 33615667

INSPECCION ALTA al Contenedor # SEGU-464738-8	1,060.00
COMPRA DE MARCHAMO PLOMAR 138081	40.00
INSPECCION ALTA al Contenedor # TGBU-504568-3	1,060.00
COMPRA DE MARCHAMO PLOMAR 138082	40.00

EMATESSA

Empresa Maritima y Terrestre de Servicios, S.A.

CANCELADO
29 ENE 2018

dos mil doscientos quetzales 00/100

2,200.00

CA 11MmJceWSdp/wWn6dpsWXBh/O7cRVSp0eWtHjMi015st73+84Mnrv7c1KR+VnCeg3stnPkS8LynH6M
Q4nShEgsmcCuTfoLoGloO4rxZZShNedkhCoIF/cKZh6fgPCXHt

GFACE-MEGAPRINT, S.A. NIT 5051023-1 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2017-5-19953-9805

DE FECHA 08/02/2017 SERIE A1 DEL 18001 AL 25000 Sujeto a Retención DEFINITIVA



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla.

Tel: 5053-4809 Telefax: 7934-2236 E-mail: admin@ematessa.com Nit: 2439111-5

FACTURA ELECTRONICA

FACE-63-A1-001-180000019138

San José, Escuintla: 27 de enero del 2018

Señor: ASFALTOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: 10 AV A 30 ZONA 11 COLLAS CHARCAS GUATEMALA GUATEMALA

NIT: 33615667

INSPECCION ALTA al Contenedor # TRHU-209199-2	1,060.00
COMPRA DE MARCHAMO PLOMAR 138079	40.00
INSPECCION ALTA al Contenedor # TCNU- 213893-D	1,060.00
COMPRA DE MARCHAMO PLOMAR 138080	40.00



dos mil doscientos quetzales 00/100

2,200.00

CA WmJceW5dp/o5o8hDMG4darOioPp2kSG7JuAmseQwJwxhGa2c+vi254u2VrdVxdZKbri4qclRmz1
HNVeH1wTawVhdnaLxd+NlmUbVTL3nkH0BIOiug9xeHh6PEJ+Pz

GFACE-MEGAPRINT, S.A. NIT 5051023-1 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2017-5-19953-9805

DEFECHA 08/02/2017 SERIE A1 DEL 18001 AL 25000 Sujeto a Retención DEFINITIVA



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla.
Tel: 5053-4809 Telefax: 7934-2236 E-mail: admin@ematessa.com Nit: 2439111-5

FACTURA ELECTRONICA

FACE-63-A1-001-180000019139

San José, Escuintla: 27 de enero del 2018

Señor: ASFALTOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: 10 AV A 30 ZONA 11 COL LAS CHARCAS GUATEMALA GUATEMALA

NIT: 33616687

INSPECCION ALTA al Contenedor # TCLU-792321-9	1,060.00
COMPRA DE MARCHAMO PLOMAR 138077	40.00
INSPECCION ALTA al Contenedor # TLLU-403440-6	1,060.00
COMPRA DE MARCHAMO PLOMAR 138078	40.00



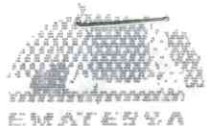
dos mil doscientos quetzales 00/100

2,200.00

CA 11MmJceW5dp9M/TsjLc1nYiPbIMUD/YVn5mQmLOF3Yz/BuchQ6PFYx+9zk7Cv0BAOK+1XZv0ST
Mzg2n9RZGIRmRoosDOssRpDL+5yDLZen0c78+T/N9GsRkSm3Awmmj

GFACE-MEGAPRINT, S.A. NIT 5051023-1 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2017-5-19953-9805

DE FECHA 08/02/2017 SERIE A1 DEL 18001 AL 25000 Sujeto a Retención DEFINITIVA



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla.
Tel: 5053-4809 Telefax: 7934-2236 E-mail: admin@ematessa.com Nit: 2439111-5

FACTURA ELECTRONICA

FACE-63-A1-001-180000019140

San José, Escuintla: 27 de enero del 2018

Señor: ASFALTOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: 10 AV A 30 ZONA 11 COL LAS CHARCAS GUATEMALA GUATEMALA

NIT: 33615667

INSPECCION ALTA al Contenedor # TCLU-515612-3
COMPRA DE MARCHAMO PLOMAR 138076

1,060.00
40.00



un mil cien quetzales 00/100

1,100.00

CA iMmJceW5dp/imOnCdkvqOmjsfoHlMm1b4xCcpOZRtcx75ehtyGwTypoJy5NZFNpcmsvBfP3WSSWwru
QJ40f34inF6hMEKA/QmzhbSaps+ZLbT7ROS788OZCHb4DzZRBCZsr

GFACE-MEGAPRINT, S.A. NIT 5051023-1 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2017-5-19953-9805

DE FECHA 08/02/2017 SERIE A1 DEL 18001 AL 25000 Sujeto a Retención DEFINITIVA



COMERCIAL
ARITIMA, S.A.

COMAR, S.A.
Ave. de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana, 8o. Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-7070 • 2300-3900

FACTURA
Serie PQ

Nº 007455

NIT.: 104459-1

Fecha:

25-01-2018

NIT:

33615667

Nombre:

Asfaltos del SA SIA

Dirección:

10 av. A 30-18 zona 11

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
7	DESPACHO DE CONTENEDORES	35.-
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL. Q. 35.-

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ Tel.: 2316-7327 NIT. 2523135-9 • 10,000 J. del 0001 al 10,000 O.P. 170199
Aut. Seg. Res. No. 2017-5-353-2324 de Fecha 05/09/2017, esta Factura vence el 05/09/2019

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad



PUERTO QUETZAL

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00471665

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **471665**

Lugar y fecha: Document Place and date:	25/01/2018	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	25/01/2018	Hora: Time:	04:23 PM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: ASFALTOS DEL SUR, S.A.								
TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Marítimo Tipo de Vehículo: Placa: Registration plate: 0241-131E Origen: China Origin:			AEREO / AIR Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number:			MARITIMO / MARINE Nombre del Vapor: Vessel Name: EVER UNIFIC No. de Viaje: Trip No.: Destino: Guatemala Destination:			
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA			Químico utilizado: VIROFLEX			Dosis: 1.56 c.c./LT/5 grs/litro de			
Concentración:			Cantidad de Químico utilizado: 0.03			Dose: 0			
Volúmen tratado: 0 m3			Tiempo de aereación: 0.03			Temperatura ambiente: 0 °C			
Exposición period:			Ventilation period:			Room temperature:			
Producto tratado: 0			Peso / volumen / unidades: 0			Treatment Purpose: 0			
Fecha y No. orden de tratamiento: 4 Contenedor 20' y 6 Contenedor de 40'			Motivo del tratamiento:						
Observaciones:									
Observations:									
01*20 / 06*40 POLIZA NO. 303-0500419									



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL JEFE POSTAL /
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02060000471665

 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 471665 00471665	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: ***249.63 7.34189 QUETZALES	
ASFALTOS DEL SUR, S.A. DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 63/100 Quetzales CAMIONES (4 equiv a 20') - ASP		BANCO/BANK:	
CREDITO/CREDIT: ☒		CHEQUE No./CHECK No.:	
PUERTO QUETZAL, 25/01/2018		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE:	
JORGE MARIO DE LA CRUZ NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		SELLO / SEAL	

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000471665



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
Tels.: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
TELS.: 7828-3500

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE



No. 00283811

NIT.: 337783-0

USUARIO: ASFALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: 10 AV A 30-18 ZONA 11 COL. LAS CHARCAS GUATEMALA

NIT: 3361566-7
FECHA: 25/01/2018

BARCO: -
CLASE DE SERVICIO:
ESLORA

FECHA Y HORA DE ATRAQUE
FECHA Y HORA DE ZARPE
T.R.B.

SERVICIOS	VALOR Q.
COBRO DE ALMACENAJE POR 16 DIAS DE LOS CONTENEDORES SEGU 4647308, TCLU 5156123, TCLU 7923219, TCNU 2138930, TGBU 5045683, TLLU4034406 DE 40', Y TRHU 2091992 DE 20', DESEMBARCADOS DEL BUQUE EVER UNIFIC DE FECHA 06/01/2018 PAGA AL 26/01/2018.	2,362.49



No. F- 83803448

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 643 25/01/2018 16:39:04 662 [QUETZALES] bmpe 0.2051122806

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 283811 BOLETA BDR-001 : 83803448
CLIENTE : 3361566-7 ASFALTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA
AUTORIZACION : 1649963
EFECTIVO : 2,362.49
CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque: Cod Banco:
CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco:
TOTAL : 2,362.49



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Co
Autorización de Impresión 84/2018

Tipo de cambio 7.34868	SUB-TOTAL	2,362.49
(EN LETRAS) DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON 49/100.-	TOTAL	2,362.49

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



ORIGINAL CLIENTE