



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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



31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

No. 00298363

NIT.: 337783-0

USUARIO: BODEGAS GOURMET DE GUATEMALA, S.A.	NIT: 5932348-5
DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO II, BODEGA 409 22-00 ZONA 12 GUATEMALA	FECHA: 30/10/2018
BARCO: -	FECHA Y HORA DE ATRAQUE
CLASE DE SERVICIO:	FECHA Y HORA DE ZARPE
ESLORA	T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS, ALMACENAJE POR 17 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU3697475 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE X-PRESS COTOPAXI DE FECHA 12-10-2018, PAGADO 02-11-2018	203.30



No. H-

13423460

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original.
Los cheques se reciben bajo resguardo de cobro. Este documento es emitido con la certificación de la Contraloría General de Cuentas.
receptor y firma del receptor

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

-ON 337 30/10/2018 14:55:51 662 [QUETZALES] cbhc 0 486637932

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 298363

BOLETA BDR-001 : 13423460

CLIENTE : 5932348-5 BODEGAS GOURMET DE GUATEMALA, S.A.

AUTORIZACION : 1676363

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 203.30

NCheque: 9299

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 203.30



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría
Autorización de Impresión 84/2,002 d

Tipo de cambio 7.7374	SUB-TOTAL	203.30
(EN LETRAS) DOSCIENTOS TRES QUETZALES CON 30/100.-	TOTAL	203.30

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

ELABORADO:

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

**RAMPA FENIX PQ.**

KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ

100513

JUAN

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 100513

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:**BODEGAS GOURMET DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

2 CALLE 1-96 ZONA 8 BRISAS DE GERONA BODEGA #1 SAN MIGUEL PETAPA

GUATEMALA

17:03:00

GUATEMALA

NIT:

5932348-5**2 NOVIEMBRE 2018****CONDICIONES DE PAGO**

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,500.00	1,500.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX 00084300	50.00	50.00
CONTENEDOR NO: NYKU369747-5 PLACA NO. C-346BNS			
DECLARACION NO.: 303-8508252			
PILOTO: RAUL DE JESUS GOMEZ ARAGON			
REVISION DIPA			
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL Q.	1,550.00

**** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA EXACTOS ****

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA

MES

AÑO

NOMBRE

FIRMA

SELLO

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

- A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA (N) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S. A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT.: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-511353 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 100,001 AL No. 105,000 DEL 10-09-2018 SAT. VENCE: 10-09-2020



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)

00483732

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **483732**

Lugar y fecha: Document Place and date:	30/10/2012	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	30/10/2012	Hora: Time:	08:41 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter		Nombre: BODEGAS GOURMERT DE GUATEMALA S.A.							
TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Maritimo Type of Vehicle: Placa: V-1819N Registration plate: Origen: Argentina Origin: Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA		AEREO / AIR Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number: Procedencia: Argentina Point of Departure: Químico utilizado: Chemical used: DELTAMETRINA		MARITIMO / MARINE Nombre del Vapor: Vessel Name: X-PRESS COTOPAXI No. de Viaje: Trip No.: Destino: Guatemala Destination: Dosis: 1.56 g/LT Dose: Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C					
Concentración: Concentration: Volumen tratado: Treated volume: 0 m3 Tiempo de exposición: Exposure period: 0 Producto tratado: Product treated: 1 Contenedor 20 Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment: Observaciones: Observations: NYKUS697475		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: 0 Tiempo de aeración: Ventilation period: 0 Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0 Motivo del tratamiento: Treatment Purpose: 0							
RONY YOVANY PALMA REYES NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF		CUARENTENA NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER							



02060000483732

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 483732	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		BODEGAS GOURMERT DE GUATEMALA S.A. CUARENTENA Y SEIK CON 42/100 Quetzales CAMIONES (6 equiv a 20") - ASP PUERTO QUETZAL, 30/10/2012	
EFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☒ CHEQUE No./CHECK No.: BANCO/BANK:		POR Q / FOR Q ***46.42 TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: 7.73740	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE LUGAR: Puerto Quetzal FECHA: 30/10/2012		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE LUGAR: Puerto Quetzal FECHA: 30/10/2012	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME Luis Godínez		FIRMA / SIGNATURE [Signature]	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)			



02060000483732

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 30 de Octubre de 2018

No. PQ-42816

Recibimos de: Bodegas Gourmet de Guatemala, S.A.

La Cantidad de: MIL NOVENTA Y CINCO CON 07/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU3837475 BL No. ONEYSCLU09980700 Barco	850.00
X-PRESS COTOPAXI v.18139N Factura No. FACE83TPQ1180000026209	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSCLU09980700 Barco X-PRESS	245.00
COTOPAXI v.18139N Factura No. FACE83TPQ1180000026209	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banco de	Q1,095.00
13423437	

Total Abonado:	Q1,095.00
----------------	-----------



Gabriela Veliz