

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501590



Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia

Q2,651.55

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q115.28
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q142.50	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,900.00	Maga:	Q261.09
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q300.00
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:

Q2,718.87

Vuelto:

(Q67.32)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

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



No. 00304719

NIT.: 337783-0

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 65864-2

DIRECCION: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA

FECHA: 21/03/2019

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA

SERVICIOS

VALOR Q.

7271 COBRO DE ALMACENAJE POR 03 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 5229719 DE 40',
DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 16/03/2019 PAGA AL 23/03/2019.

71.27



No. H-

55985723

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 437 21/03/2019 14:29:38 662 [QUETZALES] bmpe 0 724860281

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U
CLIENTE : 65864-2 304719
AUTORIZACION : 1686705 ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
EFFECTIVO : 71.27
CHQ. PROPIOS : 0.00
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 71.27

BOLETA BDR-001

55985723

Ncheque:

Cod Banco:

Ncheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.68497

SUB-TOTAL

71.27

(EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 27/100.-

TOTAL

71.27

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
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



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. 00304857

NIT.: 337783-0

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 65864-2

DIRECCION: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA

FECHA: 23/03/2019

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 03 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 5229719 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 304719, PAGA DEL 24 AL 26/03/2019.	71.23



No. H- 55977520

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-DN 129 23/03/2019 10:09:02 662 [QUETZALES] bmpe 0 733320385

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 304857 BOLETA BDR-001 : 55977520
CLIENTE : 65864-2 ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
AUTORIZACION : 1686906
EFFECTIVO : 71.23
CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque: Cod Banco:
CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco:
TOTAL : 71.23

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA



FIBDR-001

Tipo de cambio 7.68067	SUB-TOTAL	71.23
(EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 23/100.-	TOTAL	71.23

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



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

102303

JUAN

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 102303

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR

SANTA CATARINA PINULA

GUATEMALA

14:26:09

GUATEMALA

NIT:

65864-2

26 MARZO

2019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,850.00	1,850.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: NYK0522971-D PEACA NO. C-339BKL DECLARACION NO.: 303-9501590 PILOTO: EDCAR ESTUARDO SUN GARCIA	50.00	50.00
TOTAL EN LETRAS: ** UN MIL NOVECIENTOS EXACTOS **		TOTAL Q.	1,900.00

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

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA

MES

AÑO

NOMBRE

FIRMA

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

SELLO

- 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

ORIGINAL-CLIENTE (ADQUIRENTE)



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)

PUERTO QUETZAL

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. **488498**

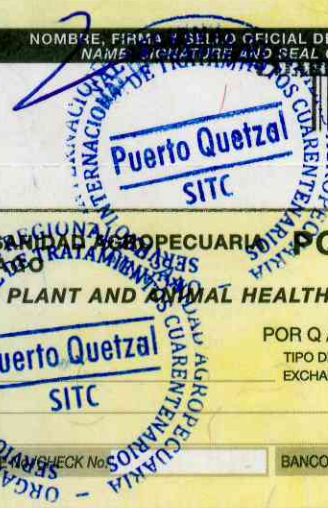
00488498

Lugar y fecha: Document place and date:	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	Hora: Time:	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
21/03/2019	21/03/2019	09:02 AM		
Importador / Importer Exportador / Exporter	Nombre: Name:			
TERRESTRE / LAND	ALIMENTOS, S. A.			
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:	MARITIMO / MARINE		
Placa: Registration plate:	Matrícula: Registration number:	Nombre del Vapor: Vessel Name:		
Origen: Origin:	Procedencia: Point of Departure:	No. de Viaje: Trip No.		
Colombia	Colombia	Destino: Destination:		
Tipo de Tratamiento: Type of treatment:	Químico utilizado: Chemical used:	Dosis: Dose:		
ASPERSIÓN MARITIMA	VIBIFLEX	Temperatura ambiente: Room temperature:		
Concentración: Concentration:	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	0.01		
Volumen tratado: Treated volume:	Tiempo de aereación: Ventilation period:	0		
Tiempo de exposición: Exposure period:	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:	0		
0 m3	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:	0		
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:	1 Contenedor de 40", 1 Contenedor de 40"			
Observaciones: Observations:				
NYKU5229719				
OMITASE IMPORTADOR: ALIMENTOS, S. A. LEAASE CORRECTAMENTE: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA				



NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC /
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF
KONY YOVAST PABON REYES

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



02060000488498

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT	PQ No. 488498
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:	ALIMENTOS, S. A. CIENTO QUINCE CON 28/100 Quetzales EFFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: TRAILER (FURGON) - ASP
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE	POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:
PUERTO QUETZAL, 21/03/2019	***115.28 7.68497 QUETZALES
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME	FIRMA / SIGNATURE
JORGE HUMBERTO DEL CID	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST	
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)	



02060000488498



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

64,413

SIN SERIE
FORMA REC-PQ-OIRSA-CCC



RECIBO VARIOS PUERTO QUETZAL

No.64413

PUESTO SEPA: **PUERTO QUETZAL**
RECIBI DE: **ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**
DIRECCION: **KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR**

FECHA: **26/03/2019**
NIT: **588642**
Q.: **261.09**

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
74	1	POR INSPECCION MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 753091	261.09

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 09/100 *****
SERGIO ANTONIO JUAREZ TURCIOS

TOTAL Q. 261.09

OBSERVACIONES:

No viaje
Fecha Viaje / /
Barco
Hora Viaje
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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 21 de Marzo de 2019

No. PQ-47016

Recibimos de: Vyn Logistics, Sociedad Anonima

La Cantidad de: CIEN CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU5229719 BL No. ONEYBOGV00806300 Barco NYK MARIA
v.581E Factura No. 50BD42BE-2811710025 Ref. TIQ-2343

100.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
55985631

Q100.00

Total Abonado:

Q100.00



Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 27 de Marzo de 2019

No. PQ-47134

Recibimos de: Vyn Logistics, Sociedad Anonima

La Cantidad de: DOSCIENTOS CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU5229719 BL No. ONEYBOGV00808300 Barco NYK MARIA
v.581E Factura No. F0BCE9E4-208356901 Ref. TIQ-2482

200.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
55969383

Q200.00

Total Abonado:

Q200.00



Gabriela Veliz