

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503820



Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia

Q5,365.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q115.02
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q428.21	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q3,725.00	Maga:	Q262.57
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q1,000.00
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

Forma de vuelto	Numero
POR COBRAR	

Total:	Q5,580.80
Vuelto:	(Q215.80)



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, ESQUINTLA
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ
103148
BONILLA

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 103148

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

10:17:39

GUATEMALA

NIT:

658642

31 MAYO

2019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: CAL 0917585-0 DECLARACION NO: 903-9503820 PILOTO:  	50.00	50.00
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL Q.	50.00

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 ASIENTARAN 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 (ADJUNTA EN EL VOUCHER)



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. 00308253

NIT.: 337783-0

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 65864-2

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

FECHA: 27/05/2019

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 POR 7 DIAS DE ALMACENAJE DE LA CARGA DEL CONTENEDOR NYKU5234206 CAIU9175850 DE 40 DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 18/05/2019 PAGADO AL 29/05/2019	332.72



No. H- 55988024

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 422 27/05/2019 16:50:26 662 [QUETZALES] cbhc 0 1087728514

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U

308253

BOLETA BDR-001 : 55988024

CLIENTE : 65864-2

ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIZACION : 1692405

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 332.72

Ncheque: 10176

Cod Banco: 12

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 332.72

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.68826

SUB-TOTAL

332.72

(EN LETRAS) TRESCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON 72/100.-

TOTAL

332.72

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION No. 2002-1-1-15994 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

Entregado a Ciudad

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. 00308498

NIT.: 337783-0

USUARIO: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 65864-2

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

FECHA: 31/05/2019

BARCO: -

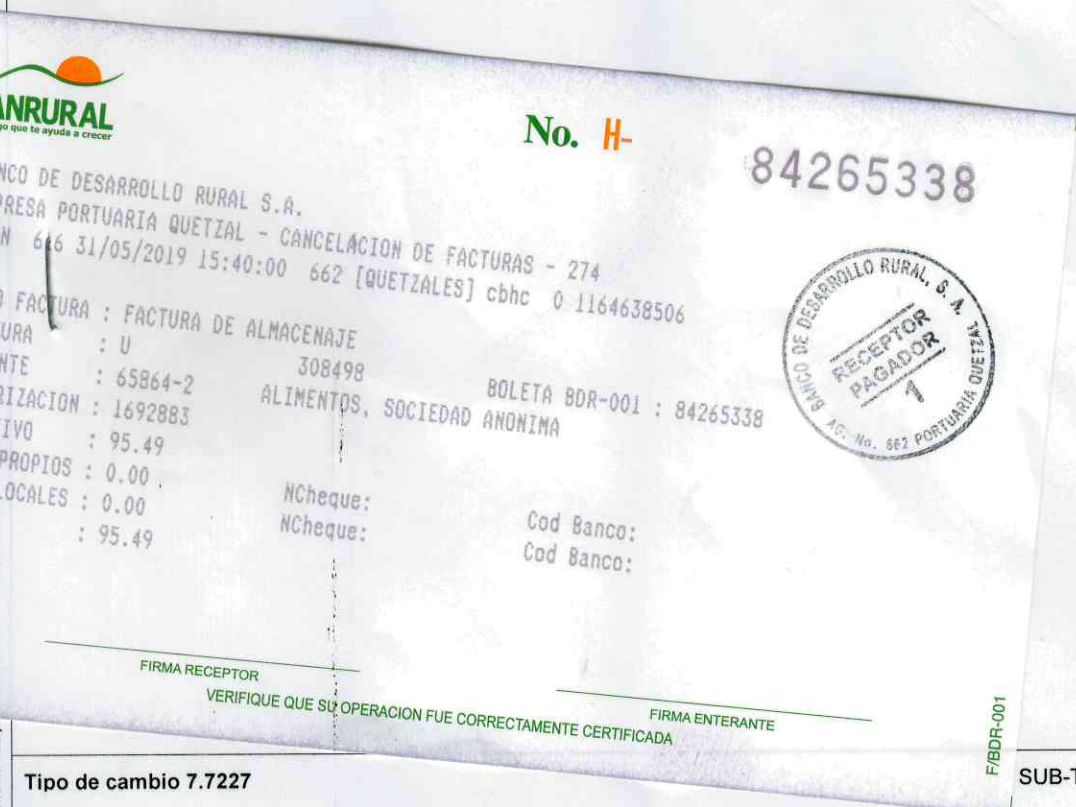
FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 02 DIAS DE LOS CONTENEDORES NYKU 5234206, CAIU 9175850 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 308253, PAGA LOS DIAS 30 Y 31/05/2019.	95.49
 No. H- 84265338 BOLETA BDR-001 : 84265338 RECEPTOR PAGADOR FIRMA RECEPTOR VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA ENTERANTE F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.7227		SUB-TOTAL 95.49
(EN LETRAS) NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 49/100.-		TOTAL 95.49

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 CONTABILORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



APLITEC

15:33

APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA
3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSE, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 038793

FACTURA Serie A
No. 38793

NIT: 1494170-8

Fecha: 30 MAYO 2019 NIT: 65864-2
Nombre: ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
Dirección: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA,
GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION MAGA CONTENEDOR IMPORTACION CAIU917585-0	1,785.00
1	MARCHAMO APLITEC 19275	40.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100		TOTAL Q. 1,825.00

FORGUAT NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO

**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

103150

BONILLA

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ103150

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

12:00:41

GUATEMALA

NIT:

65864-2

31 MAYO

2,019

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: NYK 0528420-6 DECLARACION NO: 303-9503820 PILOTO: JUAN CARLOS HERNANDEZ REVISION DIPA	50.00 00066083 PLACA NO. C-140BPP	50.00
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL Q.	1,900.00

**** UN MIL NOVECIENTOS 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 AGENTARAN 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)



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)

00490916

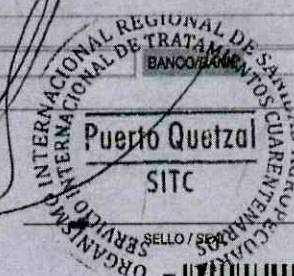
CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. 490916

Lugar y fecha: Document Place and date:	13/05/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	13/05/2019	Hora: Time:	12:01 PM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter		Nombre: ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA							
TERRESTRE / LAND:		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE					
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:					
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:		No. de Vuelo: Trip No.:					
Origen: Origin:		Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination:					
Columbia		Columbia		Guatemala					
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used:		DELTAMETRINA		Dosis: Dose:	
								1.56 cc/LT	
Concentración: Concentration:		0 en 3		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		0.01		Temperatura ambiente: Room temperature:	
Volumen tratado: Treated volume:		0		Tiempo de aspersión: Ventilation period:		0		0 °C	
Tiempo de exposición: Exposure period:		0		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:		0			
Producto tratado: Product treated:		2 Contenedores de 40'		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:		0			
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:		02:40 POLIZA NO. 301-0503220							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL JEFE PUESTO SITC NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF				NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER					



02060000490916

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 490916	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA CIENTO QUINCE CON 2/100 Quetzales TRAILER (FURGON) - ASP	
EFFECTIVO/CASH:		CREDITO/CREDIT:	
PUERTO QUETZAL, 13/05/2019		X CHEQUE No. / CHECK No.	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE		FIRMA / SIGNATURE	
JORGE MARIO DE LA CRUZ NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		SITC	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)	



02060000490916

enviado a ciudad



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

65,612



RECIBO VARIOS PUERTO QUETZAL

No. 65612

SIN SERIE
FORMA REC-PQ-OIRSA-CCC

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

FECHA: 31/05/2019
NIT: 882692
Q.: 262.57

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. 753754	262.57
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 57/100 ***** ERICK SAMUEL DE LEON GRAMAJO			TOTAL Q. 262.57

OBSERVACIONES:
Viaje Barco
Fecha Vis: 31/05/2019 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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 27 de Mayo de 2019

Recibimos de: Vyn Logistics, Sociedad Anonima

La Cantidad de: OCHOCIENTOS CON 00/100 QUETZALES

No. PQ-48875

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU5234208 BL No. ONEYBOGV02778400 Barco DANA E C	400.00
v. 283E Factura No. 9562926A-2379826575 Ref. TIQ-4221	
Estadia Equipo No. CAIU9175850 BL No. ONEYBOGV02778400 Barco DANA E C	400.00
v. 283E Factura No. 9562926A-2379826575 Ref. TIQ-4221	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Barco DANA E C	Q800.00
84261801	
Total Abonado:	Q800.00

Sabrina Lopez

en uso a el ddd