

303-9502243



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,419.34

	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q463.24	304713
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:	Q1,319.34
Vuelto:	Q100.00

Monto		Recibo/Factura
Bacula:	Q.00	
Oirsa:	Q461.10	488496
Muellaje:	Q.00	
Demoras:	Q.00	
Carta Correccion:	Q.00	
THC:	Q.00	
Maga:	Q.00	
Alimentos:	Q.00	
Corroboracion:	Q.00	
Otros:	Q395.00	47048
Ti.Ext portuaria :	Q.00	
Fotocopias:	Q.00	
Condicion:	Q.00	
Collect:	Q.00	
ATC:	Q.00	

Forma de vuelto	Numero
CHEQUE	9920



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. 00304713

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL PLAZA BLVD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10

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 ALMACENAKE POR 03 DIAS DE LOS CONTENEDORES MOAU 6759395, CAIU 2012580, TRHU 2917209, NYKU 3852817, NYKU 2939358 DE 20' Y DRYU 4096981, KKFU 1823320, DRYU 4259651, SEGU 5071897 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 16/03/2019 PAGA AL 23/03/2019.	463.24
 BANRURAL El amigo que te ayuda a crecer No. H- 55985724 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 439 21/03/2019 14:30:03 662 [QUETZALES] bmpe 0 724863377 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U CLIENTE : 3237591-3 304713 AUTORIZACION : 1686706 EFECTIVO : 0.00 CHQ. PROPIOS : 463.24 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 463.24 Nuevos Almacenes, S. A. Ncheque: 9906 Cod Banco: 16 Ncheque: Cod Banco: BOLETA BDR-001 : 55985724 RECEPCION PAGADOR 2 AG. No. 662 PORTUARIA QUETZAL FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIBDR-001		
Tipo de cambio 7.68497	SUB-TOTAL	463.24
(EN LETRAS) CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON 24/100.-	TOTAL	463.24

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

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/8251 Clas.: 3383-12-8-A-17-2001 de fecha 26-11-2001
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 26-11-2001



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)

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **488496**

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	08:00 AM		
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter	Nombre: Name:			
NUEVOS ALMACENES, S. A.				
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 Viaje: Trip No.		
Origen: Origin:	Procedencia: Point of Departure:	Destino: Destination:		
Chile	China	Guatemala		
Tipo de Tratamiento: Type of treatment:	Químico utilizado: Chemical used:	Dosis: Dose:		
ASPERSIÓN MARITIMA	VIROFLEX	10 gr/litro de agua °C		
Concentración: Concentration:	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	0		
Volumen tratado: Treated volume:	Tiempo de aeración: Ventilation period:	0.04		
Tiempo de exposición: Exposure period:	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:	0		
Producto tratado: Product treated:	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:	0		
Fecha y No. orden de tratamiento: Date and Order No. for quarantine treatment:				
20, 4 Contenedores de 40"				
Observaciones: Observations:				
05*20 Y 04*40 VER POLIZAS NO. 303-9501243-1246-1247-1248-1249-1250-1251				



NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL AGENTE CUARENTENARIO
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC OFFICER

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL AGENTE CUARENTENARIO
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02060000488496



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

PQ No. **488496**

RECIBI DE:
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE:
THE AMOUNT OF:
EN CONCEPTO DE:
FOR:
CANCELADO EN:
PAID IN:

NUEVOS ALMACENES, S. A.

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 10/100 Quetzales

CAMIONES (contenedores) a 20" x 40"

CHEQUE / CREDIT:

CHEQUE No. / CHECK No.

X

Puerto Quetzal
SITC

FOR Q / FOR Q

DE CAMBIO:

EXCHANGE RATE:

***461.10

7.68497

QUETZALES

BANCO / BANK:

PUERTO QUETZAL, 11/03/2019

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

JORGE HUMBERTO DEL CID

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

SELLO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000488496

Sabrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Marzo de 2019

No. PQ-47048

Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S.A.**

La Cantidad de: **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. CAIU2012580 BL No. ONEYSZPV17018300 Barco NYK MARIA v.581E Factura No. 7584591A-3515043837 Ref. TIQ-2376	150.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV17018300 Barco NYK MARIA v.581E Factura No. 7584591A-3515043837 Ref. TIQ-2376	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banco TRANSMARES INTERNACIONAL S.A. 55973858	Q395.00
---	---------

Total Abonado:	Q395.00
----------------	---------



Sabrina Lopez