

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506179



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,042.87

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q50.00	3573435234	
Almacenaje:	Q43.71	312075	
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		
Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q0.00		
Oirsa:	Q252.87		493646
Muellaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q0.00		
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q1,090.00		51059/51202

Total: Q1,436.58

Vuelto: Q606.29

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



FENIX CARGO
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA

FEL
Documento Tributario Electrónico
Factura Cambiaria Electrónica
Serie : 90ED4E3A
Número : 3573435234

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 FENI 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 USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 13/08/2019

NOMBRE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 32375913
DIRECCION: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA	CONDICIONES
TEL:	CONTADO
	DIAS CREDITO
	0

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TCLU468758-9 DECLARACION: 303-9506179 PILOTO: OBSERVACIONES: RAMPA FENIX PQ 13 AGO 2019 PAGADO	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 50.00

Fecha Certificación: 2019-08-13T08:52:18-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

Número de Autorización: 90ED4E3A-D4FE-4B62-87CF-26D177481954

Referencia: 452



NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE 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.

2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



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. 00312075

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 13/08/2019

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: ALMACENAJE DE 01 DIAS DEL CONTENEDOR TRLU9139057 DE 20' COMPLEMENTO DE LA FACTURA 311746 PAGADO AL 13/08/2019	20.00
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 01 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU4687589 DE 40' COMPLEMENTO DE LA FACTURA 311746 PAGADO AL 13/08/2019	23.71



No. H-

84260239

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 351 13/08/2019 14:21:52 662 [QUETZALES] bmpe 0 1602128001

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 312075

CLIENTE : 3237591-3

AUTORIZACION : 1698430

EFFECTIVO : 43.71

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 43.71

Ncheque:

Ncheque:

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.67125

SUB-TOTAL

43.71

(EN LETRAS) CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 711/100

TOTAL

43.71

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 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./ Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-0

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original. Los cheques no tienen bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.



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)

00493646

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **493646**

Lugar y fecha: Document Place and date:	06/08/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	06/08/2019	Hora: Time:	02:48 PM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter		Nombre: 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:					
China		China		Guatemala					
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		Químico utilizado: Chemical used:		Dosis: Dose:					
ASPERSIÓN MARITIMA		VIBOFLEX		10 gr/litro de agua					
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:					
0 ml		0.02		0 °C					
Volumen tratado: Treated volume:		Tiempo de aereación: Ventilation period:							
0		0							
Tiempo de exposición: Exposure period:		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:							
0		0							
Producto tratado: Product treated:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:							
3 Contenedores 20', 2 Contenedores de 40'		0							
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:		03*20 / 02*40 POLIZAS NO. 303-0506183 / 6137 / 6179 / 6180							

NOMBRE, FIRMA Y SELLO 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



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 493646	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELO EN: PAID IN:		POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:	
NUEVOS ALMACENES, S.A. DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 27/100 Quetzales CAMIONES (3 equiv a 20') - ASP		***252.87 7.66258 QUETZALES	
EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☐ CHEQUE No./CHECK No. ☒		BANCO/BANK:	
PUERTO QUETZAL, 06/08/2019		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		SELO / SEAL	

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 9 de Agosto de 2019

No. PQ-51059

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

La Cantidad de: **NOVECIENTOS NOVENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU4687589 BL No. ONEYSZPV86384800 Barco NYK MARIA v.588E Factura No. 58FE9A8F-3441378234 Ref. TIQ-8422	250.00
Estadia Equipo No. TRLU9139057 BL No. ONEYSZPV86384800 Barco NYK MARIA v.588E Factura No. 58FE9A8F-3441378234 Ref. TIQ-8422	250.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV86384800 Barco NYK MARIA v.588E Factura No. 58FE9A8F-3441378234 Ref. TIQ-8422	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV86384800 Barco NYK MARIA v.588E Factura No. 58FE9A8F-3441378234 Ref. TIQ-8422	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancrural 475549	Q990.00
--	---------

Total Abonado:	Q990.00
----------------	---------



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 14 de Agosto de 2019

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

La Cantidad de: **CIEN CON 0/100 QUETZALES**

No. PQ-51202

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU4887589 BL No. ONEYSZPV86384800 Barco NYK MARIA
v.586E Factura No. DE732C87-3738323214 Ref. TIQ-6568

50.00

Estadia Equipo No. TRLU9139057 BL No. ONEYSZPV86384800 Barco NYK MARIA
v.586E Factura No. DE732C87-3738323214 Ref. TIQ-6568

50.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
477915

Q100.00

Total Abonado:

Q100.00

