

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506556



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,331.66

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q241.66
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q332.01	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q890.00
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

Recibo/Factura

Monto

Total:	Q1,513.67
Vuelto:	(Q182.01)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

34635



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

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : A2FF02C7

Número : 1371360670

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: 27/08/2019

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TCNU743429-9 DECLARACION: 303-9506556 PILOTO: OBSERVACIONES: 	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 50.00

Fecha Certificación: 2019-08-27T10:43:29-06:00

Agente de Retención del IVA

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

Número de Autorización: A2FF02C7-51BD-4D9E-AF26-498117B0A2D9

Referencia: 589



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.

MEÑSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



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. 00312629

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 22/08/2019

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 02 DIAS DE LOS CONTENEDORES NYKU3929734, TEMU4781463, TRHU239870, SEGU1169231 DE 20' DESEMBAECADOS DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 17/08/2019 PAGADOS AL 23/08/2019	94.86
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 02 DIAS DE LOS CONTENEDORES TCNU7434299 Y TLLU4214352 DE 40' DESEMBAECADOS DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 17/08/2019 PAGADOS AL 23/08/2019	94.86



No. 1-

0471372

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 42 22/08/2019 08:45:14 662 [QUETZALES] bmpe 0 1651412941

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 312629

CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.

AUTORIZACION : 1699270

EFFECTIVO : 189.72

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 189.72

Ncheque:

Cod Banco:

Ncheque:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.67178

B-TOTAL

189.72

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y NUEVE QUETZALES CON 72/100.

TOTAL

189.72

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-11-18994 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

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. 00312773

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 24/08/2019

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 04 AL CONTENEDOR TRHU2398700 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 17/08/2019 COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 312629 PAGADO AL 27/08/2019	47.43
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 04 AL CONTENEDOR TCNU7434299 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 17/08/2019 COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 312629 PAGADO AL 27/08/2019	94.86



No. 1

0473870

BO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N 121 24/08/2019 10:11:13 662 [QUETZALES] chhc 0 1663719685

BOLETA BDR-001 : 473870



FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
CLIENTE : U
NUEVOS ALMACENES, S. A.
AUTORIZACION : 1699567
ELECTIVO : 142.29
Q. PROPIOS : 0.00
Q. LOCALES : 0.00
AL : 142.29

Cod Banco:
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.67193

SUB-TOTAL

142.29

(EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 29/100.-

TOTAL

142.29

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



PUERTO QUETZAL

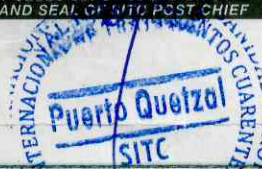
ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00494182

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. **494182**

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:
21/08/2019	21/08/2019	09:20 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:		
China	China	Guatemala		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	Químico utilizado: Chemical used:	Dosis: Dose:		
ASPERSIÓN MARITIMA	VIBOFLEX	10 g/litro de agua		
Concentración: Concentration:	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	Temperatura ambiente: Room temperature:		
0.03	0.02	0		
Volumen tratado: Treated volume:	Tiempo de aereación: Ventilation period:			
0 m3	0			
Tiempo de exposición: Exposure period:	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:			
0	0			
Producto tratado: Product treated:	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:			
4 Contenedor 20, 1 Contenedor de 40"	0			
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:				
04*20 Y 01*40 VER DUCAS NO. 303-9506557-6500-6561-6556				
Observaciones: Observations:				



02060000494182



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

PQ No. **494182**

RECIBI DE: RECEIVED FROM:	NUEVOS ALMACENES, S.A.	POR Q / FOR Q	***241.66
LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 66/100 Quetzales	TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:	7.67146
EN CONCEPTO DE: FOR:	CAMBIONES (6 equiv a 20") - ASP	QUETZALES	
CANCELADO EN: PAID IN:	EFFECTIVO/CASH: ☒ CREDITO/CREDIT: ☐ CHEQUE No./CHECK No. ☐	BANCO/BANK:	
PUERTO QUETZAL, 21/08/2019	LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE		
JORGE HUMBERTO DEL CID	FIRMA / SIGNATURE	SELLO / SEAL	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME			
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000494182

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Agosto de 2019

No. PQ-51481

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: SEISCIENTOS NOVENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU7434299 BL No. ONEYSZPV86250700 Barco NYK LAURA v.586E Factura No. 9287A586-2913157212 Ref. TIQ-6849	100.00
Estadia Equipo No. TRHU2398700 BL No. ONEYSZPV86250700 Barco NYK LAURA v.586E Factura No. 9287A586-2913157212 Ref. TIQ-6849	100.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV86250700 Barco NYK LAURA v.586E Factura No. 9287A586-2913157212 Ref. TIQ-6849	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV86250700 Barco NYK LAURA v.586E Factura No. 9287A586-2913157212 Ref. TIQ-6849	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
471371

Q690.00

Total Abonado:

Q690.00



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 28 de Agosto de 2019

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

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

No. PQ-51696

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU7434299 BL No. ONEYSZPV86250700 Barco NYK LAURA
v.586E Factura No. 2566F455-1954040557 Ref. TIQ-7067

200.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
461484

Q200.00

Total Abonado:

Q200.00

Gabriela Veliz