

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9505960



Cliente

MAXIMA DIVERSION, S.A.

Monto de transferencia

Q2,500.00

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q92.18	493437
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q50.00	1289701641	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q71.13	311326/311450	Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q1,900.00	731	Maga:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q0.00		Otros:	Q0.00	
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:	Q300.00	50723/50853

Total: Q2,413.31

Vuelto: Q86.69

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



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 : C2DAAEAF

Número : 1289701641

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: 03/08/2019

NOMBRE: MAXIMA DIVERSION, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 25357131
DIRECCION: 6 CALLE 7-74 ZONA 9	CONDICIONES
TEL:	CONTADO
	DIAS CREDITO
	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TEMU568800-0 DECLARACION: 303-9505960 PILOTO: OBSERVACIONES: 	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 50.00

Fecha Certificación: 2019-08-03T08:48:31-06:00

Agente de Retención del IVA

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

Número de Autorización: C2DAAEAF-4CDF-4909-8D85-E9E56EC2D5EC

Referencia: 374



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. 00311326

NIT.: 337783-0

NIT: 2535713-1

FECHA: 01/08/2019

USUARIO: MAXIMA DIVERSION, S.A.

DIRECCION: 6 CALLE 7-74, ZONA 9.

BARCO: -

CLASE DE SERVICIO:

ESLORA

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

FECHA Y HORA DE ZARPE

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE POR 03 DIAS DEL CONTENEDOR TEMU5688000 DE 20', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA V.065E DE FECHA 27/07/2019, PAGADO AL 03/08/2019.	35.59



No. H- 84270994

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 779 01/08/2019 16:46:20 662 [QUETZALES] bmpe 0 1547865244

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 311326

CLIENTE : 2535713-1 MAXIMA DIVERSION, S.A.

AUTORIZACION : 1697357

EFFECTIVO : 35.59

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 35.59

BOLETA BDR-001 : 84270994

Ncheque:

Cod Banco:

Ncheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.67597

SUB-TOTAL

35.59

(EN LETRAS) TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 59/100.-

TOTAL

35.59

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: (A) QUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO: 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. 00311450

NIT.: 337783-0

USUARIO: MAXIMA DIVERSION, S.A.

NIT: 2535713-1

DIRECCION: 6 CALLE 7-74, ZONA 9.

FECHA: 05/08/2019

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 03 DIAS DEL
CONTENEDOR TEMU5688000 DE 20' COMPLEMENTO DE LA FACTURA 311326 PAGADO AL 06/08/2019

35.54



No. 1-

0479839

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

M-ON 335 05/08/2019 11:35:31 662 [QUETZALES] bmpe 0 1561618657

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U

311450

BOLETA BDR-001 : 479839

CLIENTE : 2535713-1

MAXIMA DIVERSION, S.A.

AUTORIZACION : 1697564

EFFECTIVO : 35.54

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 35.54

NCheque:

Cod Banco:

NCheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.6647

SUB-TOTAL

35.54

(EN LETRAS) TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 54/100.-

TOTAL

35.54

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



ALMACENES Y SILOS, S. A.

2a. Avenida 46-79, Zona 12
Calle Azucareros Interior Puerto Quetzal Zona 4 San José, Escuintla
PBX: 2477-4000, Tel.: 7934-1868
NIT: 712178-4 PATENTE DE COMERCIO No. 25959
ALMASILOS

RECIBO DE CAJA SERIE RPQ

Nº **00731**

**ALMASILOS
PUERTO QUETZAL
CANCELADO**

NIT: 25357131 FECHA: 05 de Agosto del 2019

NOMBRE: MAXIMA DIVERSION, SOCIEDAD ANONIMA

DIRECCION: KM 19.5 C. A SAN JOSE PINULA CON LOS PIBETES LAS ARAUCARIAS

CANT	COD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	18	OTROS MANEJOS INSPECCION SAT	1,900.00	1,900.00

DUCA 303-9505960 TEMU-5688000 MARCHAMO 34778 MS

TRAMITADOR: SERTOBAR

**AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131**

SUBTOTAL Q 1,900.000

TOTAL Q 1,900.000

UN MIL NOVECIENTOS QUETZALES CON 00/100

TOTAL Q. 1,900.00

EXENTO DE IVA ARTO. 7o. NUMERAL 4 DCTO. 27-92

POR EL IMPORTE DEL SALDO ACTUAL ENVIARNOS SU CHEQUE A FAVOR DE: ALMACENES Y SILOS, S.A.

ESTE RECIBO SE CONSIDERA CANCELADO UNICAMENTE CON FIRMA Y SELLO DEL CAJERO AUTORIZADO



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)

00493437

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. **493437**

Lugar y fecha: Document Place and date:	31/07/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	31/07/2019	Hora: Time:	06:30 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importar ☐ Exportador / Exporter	Nombre: Name: MAXIMA DIVERSION S.A.								
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE					
Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Maritimo		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name: NYE CLARA					
Placa: Registration plate: 063E		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.:					
Origen: Origin: Peru		Procedencia: Point of Departure: Peru		Destino: Destination: Guatemala					
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used: DELTAMETRINA		Dosis: Dose: 1.56 c.c.c./L/10 galones de agua		Temperatura ambiente: Room temperature: 24 °C			
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: 0		Tiempo de exposición: Exposure period: 0m3					
Volumen tratado: Treated volume:		Tiempo de aspersión: Ventilation period: 0.01		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0					
Producto tratado: Product treated: 0		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose: 0		Fecha y No. orden de tratamiento: Date and Order No. for quarantine treatment: 31/07/2019, 1 Contenedor 30					
Observaciones: Observations:		Observations:							
ASPERSIÓN DE DESINFECCIÓN DE 01 X 20 TEJAS 5628000									

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL PUERTO QUETZAL
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST OFFICENOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DEL CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER

02060000493437



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

PQ No. **493437**

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

MAXIMA DIVERSION S.A.
NOVENTA Y DOS CON 18/100 Quetzales
TRAHER CONTENEDOR DE 20' ASP

CHEQUE No./CHECK No. **X**

POR Q / FOR Q

TIPO DE CAMBIO:

***92.18

EXCHANGE RATE:

7.68161

QUETZALES

BANCO/BANK:

PUERTO QUETZAL, 31/07/2019

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME
EDY YONANY PALMA REYES

FIRMA / SIGNATURE

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000493437

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 31 de Julio de 2019

No PQ-50723

Recibimos de, Caribex Worldwide Guatemala, S.A.

La Cantidad de, CIEN CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TEMU5688000 BLNo. ONEYLIW09410500 Banco NYK CLARA
v.085E Factura No. 9390FBC2-3786032007 Ref. TIQ-8082

100.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural

Q100.00

65991416

Total Abonado:

Q100.00

Gabriel Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 5 de Agosto de 2019

Recibimos de: **CEHIBA Worldwide Guatemala, S.A.**

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

No. PQ-50853

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TEMU6688000 BL No. CNEYLIMV09410500 Banco NYK CLARA
v.065E Factura No. 8EE04902-3936737328 Ref. TIQ-6213

200.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
479838

Q.200.00

Total Abonado:

Q.200.00





OPERADOR LOGÍSTICO
Honestidad y Responsabilidad

OEA-GT



SERTOBAR
AGENCIA ADUANAL



CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

FECHA	2-8-19	HORA	9:36 Am
TICKET		POLIZA	303-9505960
CLIENTE	Maxima Diversión SA.		

- 1 2 ATC Originales y 3 copias
- 2 1 OR Original y 5 copias.
- 3 1 DCA completa.
- 4 2 copias de la condición de la naviera.
- 5 1 carta de movimiento Original y 5
- 6 3 copias.
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

NOMBRE DE PILOTO Wilfredo Ramirez

FIRMA Wilfredo Ramirez

TELEFONO 30003865