

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0700616



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,352.51

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q57.51
Montacarga:	Q300.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q142.15	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,450.00	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
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q545.00
			57818

Total: Q3,494.66

Vuelto: (Q142.15)

Forma de vuelto

POR COBRAR

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 : 182F82BC
Número : 718490353

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 ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 03/02/2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2	MANIOBRAS CON MONTACARGAS CONTENEDOR NO: TCLU865959-0 PLACA NO: C-967BMD DECLARACION: 303-0700616 PILOTO: RICARDO ENRIQUE RAMIREZ ALVA OBSERVACIONES: BIENE DE LA FAC. 2405844686	Q 150.00	Q 300.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 300.00



Fecha Certificación: 2020-02-03T16:39:52-06:00

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

Número de Autorización: 182F82BC-2AD3-4AF1-BAF5-81237589E0EB
Referencia: 2374



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
SERIE PQ

No. 00001455

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 31/01/2020

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 06 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU 8659590 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 25/01/2020 PAGADO AL 04/02/2020	142.15
 No. I- 27525158  FIRMA RECEPTOR _____ FIRMA EMITERANTE _____ VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIDOR-001		
Tipo de cambio 7.66401		SUB-TOTAL 142.15
(EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 15/100		TOTAL 142.15

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253052 del 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
 Duplicado: DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - 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 28-11-2001
 Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-03-2,002. Envío Fiscal 4-A1-CCC, 1,633. No. de cuenta E1-31



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 : C4030E5D
Número : 2405844686

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: 03/02/2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TCLU865959-0 PLACA NO: C-967BMD DECLARACION: 303-0700616 PILOTO: RICARDO ENRIQUE RAMIREZ ALVA OBSERVACIONES: REVISION DIPA	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00



Fecha Certificación: 2020-02-03T16:35:06-06:00

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

Número de Autorización: C4030E5D-8F66-46CE-839E-1A515E602C3F
Referencia: 2373



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



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)

00500538

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. 500538

☒ Lugar y fecha: 30/01/2020 Fecha inicio tratamiento: 30/01/2020 Hora: 10:10 AM Fecha finalización tratamiento: Hora:
Document Place and date: Treatment started on date: Treatment ended on date: Time:
☐ Importador / Importer Nombre: NUEVOS ALMACENES, S.A.
☒ Exportador / Exporter
TERRESTRE / LAND AEREO / AIR MARITIMO / MARINE
Tipo de Transporte: Múltimo Tipo de Aeronave: Nombre del Vapor:
Type of Vehicle: Type of Aircraft: Vessel Name:
Placa: Matrícula: No. de Vaso:
Registration plate: Registration number: Trip No.
Origen: Colombia Procedencia: Colombia Destino: Guatemala
Origin: Point of Departure: Destination:
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA Químico utilizado: INTERCEPT
Concentración: Cantidad de Químico utilizado:
Concentration: Amount of chemical used:
Volumen tratado: 0 m3 Tiempo de exposición: 0
Treated volume: Ventilation period:
Exposure period: 0
Producto tratado: 1 Contenedor de 40" Peso / volumen / unidades:
Product treated: Weight / volume / units:
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Motivo del tratamiento:
Date and Order No. for quarantine treatment: Treatment Purpose:
Observaciones: DESINFECCION DE 1*40 SEGUN CONT. TCLU 8659590
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



02060000500538



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO

PQ No. 500538

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE: NUEVOS ALMACENES, S.A. POR Q / FOR Q ***57.51
LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y SIETE CON 51/100 Quetzales TIPO DE CAMBIO: 7.66860
THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: TRAILER (FURGON) - ASP QUETZALES
FOR: CANCELADO EN: EFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: X CHEQUE No. / CHECK No. BANCO/BANK:
PAID IN: PUERTO QUETZAL, 30/01/2020 LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE
RONY YOVANY PALMA NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME
REYES FIRMA / SIGNATURE SELLO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000500538

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 31 de Enero de 2020

No. PQ-57818

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU8659590 BL No. ONEYBOGV08357500 Barco DANA E C 300.00
v.292E Factura No. 109B9079-1222594437 Ref. TIQ-13260

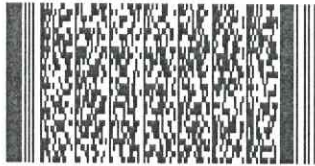
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYBOGV08357500 Barco DANA E C v.292E 245.00
Factura No. 109B9079-1222594437 Ref. TIQ-13260

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural Q545.00
27525157

Total Abonado: Q545.00

Sabrina Lopez



DUCA RESUMIDA



169002

Tipo de DUCA:	DUCA-D	Número:	303-0700616	GTPRQPQ-20-012053-0001-3
Aduana de registro / Inicio de tránsito:	GTPRQPQ	Fecha de aceptación de Registro:	29/01/2020	
IMPORTADOR O EXPORTADOR				
Número de identificación:	32375913	Nombre o Razón social:	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	
DECLARANTE O AUXILIAR				
Código:	303	Nombre o Razón social:	INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
REGIMEN ADUANERO				
Régimen aduanero:	Modalidad:	País de procedencia:	Deposito aduanero/Zona franca:	
23	ID	CO	TPQ	
TRANSPORTISTA				
Código:	Identificación de la unidad de transporte:	Número(s) de identificación del contenedor(es):		
		TCLU8659590		
Número de dispositivo de seguridad (Precintos o marchamos):	País de destino:	Aduana de destino:		
124353		GTPRQPQ		
Valor en aduana total:	18034.82	Total General de la Obligación Tributaria:	20485.37	
Cantidad de bultos:	233	Peso neto total:	3986.920	Peso bruto total: 4325.350
Observaciones generales:	Depósito temporal: TPQ OP20-018			
SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE				

Q. 2,500.-

Q. 595.-

Q. 200.-

Q. 57.51

Q. 3,352.51 ⇒ 37451

Cuenta No. 3114023917 (BANRURAL)
TRANSMARES INTERNACIONAL, S.A.
Valor Depósito Q. 345.-

Q. 142.15 ⇒ 37499

CLT

DIP