

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0701073



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,852.32

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q57.32
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q141.81	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:	Q595.00
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
			58553

Total:

Q844.13

Vuelto:

Q2,008.19

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 : 847D82E1

Número : 1771523553

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: 26/02/2020

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	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TRLU862442-2 DECLARACION: 303-0701073 PILOTO: OBSERVACIONES: 	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 50.00

Fecha Certificación: 2020-02-26T16:32:27-06:00

Agente de Retención del IVA

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

Número de Autorización: 847D82E1-6997-4DE1-BE5C-25D80F13824E

Referencia: 2625



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

CERTIFICADOR: INFIL, S.A. NIT: 12921337



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. 00003010

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 25/02/2020

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 06 DIAS DEL CONTENEDOR TRLU8624422 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 16/02/2020 PAGADO AL 26/02/2020	141.81
 No. 1- 16631572 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-DN 168 25/02/2020 10:44:21 662 [QUETZALES] cbhc 0 699178788 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : PQ 3010 CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A. AUTORIZACION : 1715416 EFFECTIVO : 141.81 CHQ. PROPIOS : 0.00 Ncheque: CHQ. LOCALES : 0.00 Ncheque: TOTAL : 141.81 BOLETA 00 16631572 RECEPTOR PAGADOR FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.64616		SUB-TOTAL 141.81
(EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y UNO QUETZALES CON 81/100.-		TOTAL 141.81

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 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 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 842,002 de Fecha 01-03-2,002. Envío Fiscal 4-A1-CCC, 1,638. No. de cuenta E1-31

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



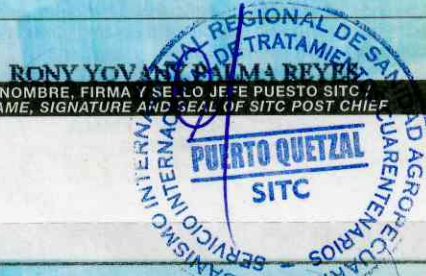
PUERTO QUETZAL

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)

00501343

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **501343**

Lugar y fecha: Document Place and date:	24/02/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	24/02/2020	Hora: Time:	08:30 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
Importador / Importer Exportador / Exporter	Nombre: Name: NUEVOS ALMACENES, S. A.								
TERRESTRE / LAND	AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE						
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	Mantimo		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name: NYK MARIA				
Placa: Registration plate:	953R		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.				
Origen: Origin:	China		Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination: Guatemala				
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used:		INTERCEPT				
Concentración: Concentration:			Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Dosis: Dose: 10 c.c./litro de agua				
Volumen tratado: Treated volume:	0 m3		Tiempo de aereación: Ventilation period:		Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C				
Tiempo de exposición: Exposure period:	0		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:				
Producto tratado: Product treated:	1 Contenedor de 40"								
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:	TRLU8624422								



NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02060000501343



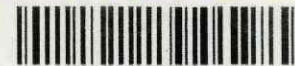
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

PQ No. **501343**

RECIBI DE: RECEIVED FROM:	NUEVOS ALMACENES, S. A.			POR Q / FOR Q	***57.32
LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF:	CINCUENTA Y SIETE CON 32/100 Quetzales			TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:	7.64319
EN CONCEPTO DE: FOR:	TRAILER (FURGON) - ASP			QUETZALES	
CANCELADO EN: PAID IN:	EFFECTIVO/CASH:	CREDITO/CREDIT: ☒	CHEQUE No. / CHECK No.:	BANCO/BANK:	
PUERTO QUETZAL, 24/02/2020	LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			SITC	
JORGE HUMBERTO DEL CID	FIRMA / SIGNATURE			SELLO / SEAL	

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000501343

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 25 de Febrero de 2020

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

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

No. PQ-58553

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TRLU8024422 BL No. ONEYXMNVA7826300 Barco NYK MARIA v.593E Factura No. 4939393E-2931441684 Ref. TIQ-14021	350.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYXMNVA7826300 Barco NYK MARIA v.593E Factura No. 4939393E-2931441684 Ref. TIQ-14021	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 16829299	Q595.00
---	---------

Total Abonado:

Q595.00



Gabriel Peliz