

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0701131



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q4,310.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q103.30
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q391.36	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q3,000.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q1,490.00
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
			58719/59068

Total: Q4,984.66

Vuelto: (Q674.66)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero



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. 00003582

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 03/03/2020

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 08 DIAS DEL CONTENEDOR GESU3733140 DE 20' COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3247 PAGADO AL 06/03/2020	94.90
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 08 DIAS DEL CONTENEDOR MOFU5813786 DE 40' COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3247 PAGADO AL 06/03/2020	189.78
 No. 1- 16626827 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 616 03/03/2020 15:35:21 662 [QUETZALES] bmpe 0 779152048 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : PQ 3582 CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A. AUTORIZACION : 1716152 EFFECTIVO : 284.68 CHQ. PROPIOS : 0.00 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 284.68 BOLETA BDR-001 : 16626827 RECEPTOR EMPRESA PORTUARIA QUETZAL FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIBDR-001		
Tipo de cambio 7.67454		
SUB-TOTAL		284.68
(EN LETRAS) DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON 68/100.-		
TOTAL		284.68

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-12530E2, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 3 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 84/2,002 de

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.



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. 00003828

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 07/03/2020

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 01 DIAS DEL CONTENEDOR GESU3733140 DE 20' COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3582 03/03/2020 PAGADO AL 07/03/2020.	11.85
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 01 DIA CONTENEDOR MOFU5813786 DE 40' COMPLEMENTO FACTURA 3582 03/03/2020 PAGA AL 07/03/2020	23.71

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

No. 1- 16623686

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 24 07/03/2020 08:29:17 662 [QUETZALES] cbhc 0 806664410

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 3628
CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.
AUTORIZACION : 1716513 BOLETA BDR-001 : 16623686
EFFECTIVO : 35.56
CHQ. PROPIOS : 0.00
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 35.56

HCheque: Cod Banco:
HCheque: Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.67024

SUB-TOTAL

35.56

(EN LETRAS) TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 56/100.-

TOTAL

35.56

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION 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



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. 00003247

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 27/02/2020

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 02 DIAS DEL CONTENEDOR GESU3733140 DE 20'DESEMARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 22/02/2020 PAGADO AL 27/02/2020	23.71
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 02 DIAS DEL CONTENEDOR MOEU5813786 DE 40'DESEMARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 22/02/2020	47.41



Llave:

No. 1-

16627755

CO DE DESARROLLO RURAL S.A.

RESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

IN 368 27/02/2020 14:34:31 662 [QUETZALES] cbhc 0 736173237

FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

TURA : PQ 3247

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

ORTIZACION : 1715703

ECTIVO : 71.12

PROPIOS : 0.00

LOCALES : 0.00

AL : 71.12

BOLETA BDR-001 : 16627755



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01

Tipo de cambio 7.66928

SUB-TOTAL

71.12

(EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 12/100.-

TOTAL

71.12

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 31/12/2020 DEL 1 AL 50,000

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

DUPLICADO:

TRIPlicado:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS S.A.

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla, Guatemala
Teléfonos (502) 5053-4809 y (502) 7934-2236 admin@ematessa.com NIT 24391115
Autorización No. DC95C12D-DFD0-4149-BEF1-B74FED5EB509

FACTURA

Serie : DC95C12D Número de DTE : 3754967369 NIT: 32375913

Fecha 06/03/2020

Cliente Nuevos Almacenes, Sociedad Anonima

Direccion RUTA 3 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

INSPECCION DIPA AL CONT: GESU3733140

1,500.00



TOTAL 1,500.00

Sujeto a retención DEFINITIVA. AGENTE RETENEDOR I.V.A. Decreto 20-2006 SAT-GEM-DRG-2017-1989
FEEL Documento Electronico Tributario -Certificador - Megaprint, S.A. NIT: 50510231



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS S.A.

3 Avénida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla, Guatemala
Teléfonos (502) 5053-4809 y (502) 7934-2236 admin@ematessa.com NIT 24391115
Autorización No. 10F27FE9-2910-4A9E-8AC2-D04AFE594A12

FACTURA

Serie : 10F27FE9 Número de DTE : 688933534 NIT: 32375913

Fecha 05/03/2020

Cliente Nuevos Almacenes, Sociedad Anonima

Direccion RUTA 3 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

INSPECCION DIPA DEL CONT: MOFU5813786

1,500.00



TOTAL 1,500.00

Sujeto a retención DEFINITIVA. AGENTE RETENEDOR I.V.A. Decreto 20-2006 SAT-GEM-DRG-2017-1989
FEEL Documento Electronico Tributario -Certificador - Megaprint, S.A. NIT: 50510231



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)

00301507

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. 501507

Lugar y fecha: Document Place and date:	26/02/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	26/02/2020	Hora: Time:	04:23 PM	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:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:					
Mantimo									
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				INTERCEPT		10 c.c./litro de agua			
Concentración: Concentration:				Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:			
				0.01		0 °C			
Volumen tratado: Treated volume:				Tiempo de aerosolización: Aerosolization time:					
0 m3									
Tiempo de exposición: Exposure period:				Ventilación periodo: Ventilation period:					
0				0					
Producto tratado: Product treated:				Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:					
1 Contenedor de 40", 1 Contenedor 20				0					
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:				Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:					
				0					
Observaciones: Observations:									
ASPERSION Y DESINFECCION DE 1*40 Y 1*20 SEGUN DUCA 303-0701131									



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



02060000501507



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO

PQ No. 501507

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE: RECEIVED FROM:	NUEVOS ALMACENES, S.A.	POR Q / FOR Q	***103.30
LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF:	CIENTO TRES CON 30/100 Quetzales	TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:	7.65202
EN CONCEPTO DE: FOR:	TRAILER (FURGON) - ASP		QUETZALES
CANCELADO EN: PAID IN:	EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☒	BANCO/BANK:	
PUERTO QUETZAL, 26/02/2020		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE	
RONY YOVANY PALMA		SITC	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
		SELLO / SEAL	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)			



02060000501507

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 7 de Marzo de 2020

No. PQ-59068

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. GESU3733140 BL No. ONEYXMNVA6292600 Barco DANA E C	400.00
v.293E Factura No. A44F2A3E-3034334807 Ref. TIQ-14536	
Estadia Equipo No. MOFU5813786 BL No. ONEYXMNVA6292600 Barco DANA E C	400.00
v.293E Factura No. A44F2A3E-3034334807 Ref. TIQ-14536	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q800.00
16821580	

Total Abonado:

Q800.00



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 27 de Febrero de 2020

No. PQ-58719

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: SEISCIENTOS NOVENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. GESU3733140 BL No. ONEYXMNVA8292600 Barco DANA E C v.293E Factura No. D08DD37A-2888138858 Ref. TIQ-14187	100.00
Estadia Equipo No. MOFU5813788 BL No. ONEYXMNVA8292600 Barco DANA E C v.293E Factura No. D08DD37A-2888138858 Ref. TIQ-14187	100.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYXMNVA8292600 Barco DANA E C v.293E Factura No. D08DD37A-2888138858 Ref. TIQ-14187	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYXMNVA8292600 Barco DANA E C v.293E Factura No. D08DD37A-2888138858 Ref. TIQ-14187	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO
18627757

Q890.00

Total Abonado:

Q890.00



Guatemala