

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0705607



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q7,110.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		
Almacenaje:	Q384.79	17831	
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q4,900.00	2959297795/1881820525	
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no Instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		

Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q0.00		
Olrsa:	Q116.71		512833
Muellaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q0.00		
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q1,190.00		585/2259633090
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Total: Q6,591.50

Vuelto: Q518.50

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

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 31-FA-CCC COBRO POR
PBX: 7828-3500 SERVICIO PORTUARIO
ELECTRONICO
NIT.: 337783-0

NUMERO DE AUTORIZACION
9C757186-A003-4D54-9B6E-F61EDE7B8375
Serie: 9C757186 Numero DTE: 2684570964
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 26/10/2020 14:50:44
Fecha y Hora certificacion: 26/10/2020 14:50:47
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 017831

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S.A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 26/10/2020

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 08 DIAS DE LOS CONTENEDORES MOFU 5802890, TLLU 1629020 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANIELLA DE FECHA 17/10/2020 PAGA AL 29/10/2020.	384.79



No. 1-

85402604

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 447 26/10/2020 15:12:19 662 [QUETZALES] cobro 0 1972707680

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PB

17831

CLIENTE : 3237591-3

NUEVOS ALMACENES, S. A.

AUTORIZACION : 1734007

EFFECTIVO : 384.79

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 384.79

Ncheque:

Ncheque:

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.77983

SUB-TOTAL

384.79

(EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON 79/100.-

TOTAL

384.79

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

DUPLICADO:

TRIPLICADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Nasa 5607

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe haberlo 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.

Autorizado Resolución CGC. AO/0
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fe



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
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 : 683D9DE8

Número : 2959297795

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: 28/10/2020

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: MOFU580289-0 PLACA NO: C-623BQS DECLARACION: 303-0705607 PILOTO: EFRAIN RIVERA ROLDAN 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: 2020-10-28T14:46:58-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 683D9DE8-B063-4D03-A161-88590988BC25

Referencia: 5360



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



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
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 : 026A670D
Número : 1881820525

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: 28/10/2020

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: TLLU162902-0 PLACA NO: C-409BPK DECLARACION: 303-0705607 PILOTO: HUGO ROGELIO PEREZ PEREZ 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: 2020-10-28T14:37:52-06:00

Agente de Retención del IVA
Sujeto a pago directo ISR (Resolución SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 026A670D-702A-4D6D-AC87-55BAEE07315B

Referencia: 5359



NOMBRE

FIRMA

SELLO

- 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.
- 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.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.



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)

5603

00512833

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. 512833

Lugar y fecha: 23/10/2020 Fecha inicio tratamiento: 23/10/2020 Hora: 08:38 AM Fecha finalización tratamiento: Hora: 00512833
Document Place and date: 23/10/2020 Treatment started on date: 23/10/2020 Time: 08:38 AM Treatment ended on date: Time: 00512833

☐ Importador / Importer Nombre: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA
☐ Exportador / Exporter Name: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

TERRESTRE / LAND AEREO / AIR MARITIMO / MARINE
Tipo de Transporte: Maritimo Tipo de Aeróbica: Nombre del Vapor:
Type of Vehicle: Type of Aircraft: Vessel Name:
Placa: Matrícula: No. de Viaje:
Registration plate: Registration number: Trip No.
Origen: China Procedencia: China Destino: Guatemala
Origin: Point of Departure: Destination:
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA Químico utilizado: INTERCEPT Dosis: 10 c.c./litro de agua
Concentración: Dose:
Concentration: Temperature ambiente: 0 °C
Room temperature:
Volumen tratado: 0 m3 Cantidad de Químico utilizado: 0.01
Treated volume: Amount of chemical used:
Tiempo de exposición: 0 Tiempo de aereación: 0
Exposure period: Ventilation period:
Producto tratado: 2 Contenedor de 40' Peso / volumen / unidades: 0
Product treated: Weight / volume / units:
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Motivo del tratamiento: 0
Date and Order No. for quarantine treatment: Treatment Purpose:
Observaciones: 2*40 MOPU5802890 / TLLU1629020

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



02060000512833



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA PQ No. 512833

COMPROBANTE DE PAGO

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA
RECEIVED FROM: CIENTO DIECISEIS CON 71/100 Quetzales
LA CANTIDAD DE: TRAILER (FURGON) - ASP
THE AMOUNT OF: FOR: CANCELADO EN: PUERTO QUETZAL, 23/10/2020
PAID IN: EFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: X CHEQUE No./CHECK No. BANGCO/BANK: QUETZALES

POR Q / FOR Q ***116.71
TIPO DE CAMBIO: 7.78035
EXCHANGE RATE:

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

Efraim Xona
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

SELLO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000512833

Lugar y fecha: **Guatemala, 23 de octubre de 2020**Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S. A.**La cantidad de: **Mil ciento noventa, exactos****DETALLES**

Detalle	Monto
Factura Electrónica Referencia No.TPQ-585	GTQ 1,190.00
Total	GTQ 1,190.00

FORMAS DE PAGO

Pago	Monto
Boleta NO.85401937	GTQ 1,190.00
Total	GTQ 1,190.00



Transmares Internacional, S.A.
Centro Gerencial Las Margaritas Nivel 8 Oficina 801A
Diagonal 6 10-01 Zona 10 Guatemala, Guatemala, 01010
Tel: ++ (502) 2429-8191



Transmares Internacional, S.A.

Diagonal 6 10-01 Zona 10
Guatemala Guatemala

Fecha/Hora Certificación:2020-10-23T15:25:32-06:00

Factura Electrónica

Serie: 2C1A947E

No.: 2259633090

Fecha Emisión: 23/10/2020

Ref: TPQ-585

NIT: 5234808

NIT: 32375913

Nombre: Nuevos Almacenes, S. A.

Dirección: Ruta 3 2-81 Zona 4 Guatemala, Guatemala

DESCRIPCION

PRECIO TOTAL

ESTD Hasta: 28/10/2020 de Equipo MOFU5802890en BL No.ONEYSH0ACU218700 Barco NYK DANIELLA V.081E	Q 350.00
ESTD Hasta: 28/10/2020 de Equipo TLLU1629020en BL No.ONEYSH0ACU218700 Barco NYK DANIELLA V.081E	Q 350.00
Cobro por Rodaje de Equipo MOFU5802890en BL No.ONEYSH0ACU218700 Barco NYK DANIELLA V.081E	Q 245.00
Cobro por Rodaje de Equipo TLLU1629020en BL No.ONEYSH0ACU218700 Barco NYK DANIELLA V.081E	Q 245.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR

Agente de Retención del IVA

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO NOVENTA QUETZALES EXACTOS

Total:

Q 1,190.00

Autorización:

2C1A947E-86AF-43C2-A43E-64C6CC9F8850

CERTIFICADOR:INFILE, S.A. NIT:12521337



ESCANEA EL CÓDIGO QR