

Informe Gastos

Número 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	2959297795/18811820525
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	

Total:	Q6,691.50
Vuelto:	Q518.50

Forma de vuelto	Número
TRANSFERENCIA	

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
NIT.: 337783-0 ELECTRONICO

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

S E R V I C I O S

V A L O R 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

3-2020
tzal, NIT: 337783-0



No. 1-

85402604

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original.
Este documento y cualquier reclamo debe hacerlo con la certificación de la factura.
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-001 447 26/10/2020 15:12:19 662 [QUETZALES] CDR 0 1972707600

384.79

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PB 17031
CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.
AUTORIZACION : 1734007
Efectivo : 384.79
Cdg. Propios : 0.00
Cdg. Locales : 0.00
Cdg. Total : 384.79



Monedas:
Monedas:
Cod Banco:
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/DDR-001

Autorizado Resolucion CGC A010
Envio Fiscal 4-AT-CCC 16552 de fe

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: (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Nasa S607



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FFI

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 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	Q 50.00	Q 50.00
	CONTENEDOR NO: MOFU580289-0	PLACA NO: C-623BQS	
	DECLARACION: 303-0705607		
	PILOTO: EFRAIN RIVERA ROLDAN		
	OBSERVACIONES: REVISION DIPA		
			
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

fel
Factura Electrónica



Factura Electrónica

NOMBRE

FIRMA

SELL 10

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 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 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
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TLLU162902-0 DECLARACION: 303-0705607 PILOTO: HUGO ROGELIO PEREZ PEREZ OBSERVACIONES: REVISION DIPA	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 (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

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

Referencia: 5359


Factura Electrónica



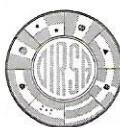
NOMBRE

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 FENIX 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 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)

5607
00512833

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

Lugar y fecha: Document Place and date:	23/10/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	23/10/2020	Hora: Time:	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
<input type="checkbox"/> Importador / Importer	Nombre: Name:	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA				
<input checked="" type="checkbox"/> Exportador / Exporter						
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE		
Tipo de Transporte: Marítimo Type of Vehicle:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:		
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.		
Origen: China Origin:		Procedencia: Point of Departure:		Destino: Guatemala Destination:		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARÍTIMA		Químico utilizado: Chemical used:		Dosis: Dose:		
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:		
Volumen tratado: 0 m3 Treated volume:		Tiempo de aeration: Ventilation period:		0 °C		
Tiempo de exposición: 0 Exposure period:		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:				
Producto tratado: 2 Contenedores de 40' Product treated:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:				
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment: Observaciones: Observations: 2*40 MORTS02890 / 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						

F. STANDARD, S.A. - FAX: 2429 8000 - FAX: 2439 4018.

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA PQ No. 512833		
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		
RECEBI DE: RECEIVED FROM: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE: CIENTO DÍGITSIS (CON 71/100 Quetzales) THE AMOUNT OF: TRAILER (FURGON) - ASP	POR Q / FOR Q ***116.71 TIPO DE CAMBIO: 7.78035 EXCHANGE RATE: QUETZALES	
Efectivo/Cash: <input type="checkbox"/>	CREDITO/CREDIT: <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE No./CHECK No. _____	BANCO/BANK: _____
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE PUERTO QUETZAL, 23/10/2020		
FIRMA / SIGNATURE		
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		
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



fe
Factura Electrónica

ESCANEAL CÓDIGO QR