

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0705964



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q7,806.75

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q116.73
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q817.63	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q4,900.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q2,190.00
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

Total:

Q8,074.36

Vuelto:

(Q267.61)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

43448



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 : FD37C113
Número : 840910520

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: 20/11/2020

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: KKFU147873-3 DECLARACION: 303-0705964 PILOTO: OBSERVACIONES: RAMPA FENIX PC 20 NOV 2020 PAGADO	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 50.00

Fecha Certificación: 2020-11-20T16:28:31-06:00

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

Número de Autorización: FD37C113-321F-46B8-A60A-1B5AEC06CFAC
Referencia: 5867



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

NUMERO DE AUTORIZACION

51AB3634-91D1-4C5A-9C08-D1916E21B8E9

Serie: 51AB3634 Numero DTE: 2446412890

Numero Acceso:

Fecha y Hora emision: 17/11/2020 16:03:47

Fecha y Hora certificacion: 17/11/2020 16:03:50

Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 019562

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 17/11/2020

Tipo de servicio

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: COBRO DE ALMACENAJE POR 17 DIAS DE LOS CONTENEDORES KKFU 1478733, MOFU 6775973 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 31/10/2020 PAGA AL 21/11/2020.

817.63



No. 1-

85405731

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 538 17/11/2020 16:09:57 662 [QUETZALES] cbhc 0 2109686185

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ

19562

CLIENTE : 3237591-3

NUEVOS ALMACENES, S. A.

AUTORIZACION : 1735677

EFFECTIVO : 817.63

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 817.63

Ncheque:

Ncheque:

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

SUB-TOTAL

817.63

817.63

Tipo de cambio 7.77956

SUB-TOTAL

817.63

(EN LETRAS) OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE QUETZALES CON 63/100.-

TOTAL

817.63

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

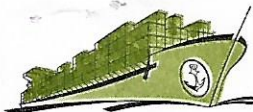
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Autorizado Resolución CGC. AO. Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de 1

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo del cliente 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.



APLITEC

18:09

APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA
3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSE, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 043519

FACTURA Serie A

No. 43519

NIT: 1494170-8

Fecha: 20 NOVIEMBRE 2020 NIT: 3237591-3
Nombre: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA
Dirección: RUTA 3, Z-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" KKFLU147873-3	1,900.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 20/11/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 01382	50.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100		TOTAL Q. 2,450.00

APLICACIONES TÉCNICAS, S. A.
CANCELADO
20 NOV 2020

FORGUAT NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO



APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA
3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSE, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 043520

FACTURA Serie A
No. 43520

NIT: 1494170-8

Fecha: 20 NOVIEMBRE 2020 NIT: 3237591-3
Nombre: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA
Dirección: RUTA 3, Z-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" MOFU677597-3	1,900.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 20/11/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 01383	50.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100		TOTAL Q. 2,450.00

FORGUAT NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO



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)

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. 514131

Lugar y fecha: Document Place and date:	06/11/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	06/11/2020	Hora: Time:	02:51 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:					
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		40 c.c./litro de agua					
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:					
0 m3		0.01		°C					
Volumen tratado: Treated volume:		Tiempo de aeración: Ventilation period:							
0		0							
Tiempo de exposición: Exposure period:		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:							
2 Contenedor de 40'		0							
Producto tratado: Product treated:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:							
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:		RECU 1978753/MOU 6775973							
Observaciones: Observations:									
Luis Godínez				CUARENTENA					
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					



02060000514131
00514131

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO		PQ No. 514131	
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		***116.73 7.78214	
NUEVOS ALMACENES S.A. CIENTO DIECISEIS CON 73/100 Quetzales		POR Q / FOR Q	
TRAILER (PURGE) - ASP		TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:	
X		QUETZALES	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		EFFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: CHEQUE No./CHECK No. BANCO/BANK:	
06/11/2020			
Luis Godínez		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
SITC		SELLO / SEAL	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)			



02060000514131

Lugar y fecha: **Guatemala, 16 de noviembre de 2020**Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S. A.**La cantidad de: **Mil setecientos noventa, exactos**

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 17/11/2020 de Equipo KKFU1478733en BL No.ONEYSZPAF1515800 Barco DANAE C V.302E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1366	GTQ 650.00
ESTD Hasta: 17/11/2020 de Equipo MOFU6775973en BL No.ONEYSZPAF1515800 Barco DANAE C V.302E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1366	GTQ 650.00
Cobro por Rodaje de Equipo KKFU1478733en BL No.ONEYSZPAF1515800 Barco DANAE C V.302E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1366	GTQ 245.00
Cobro por Rodaje de Equipo MOFU6775973en BL No.ONEYSZPAF1515800 Barco DANAE C V.302E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1366	GTQ 245.00
Total	GTQ 1,790.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
Boleta NO.85407950	GTQ 1,790.00
Total	GTQ 1,790.00



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

Lugar y fecha: **Guatemala, 21 de noviembre de 2020**Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S. A.**La cantidad de: **Cuatrocientos, exactos**

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 21/11/2020 de Equipo KKFU1478733en BL No.ONEYSZPAF1515800 Barco DANAE C V.302E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1704	GTQ 200.00
ESTD Hasta: 21/11/2020 de Equipo MOFU6775973en BL No.ONEYSZPAF1515800 Barco DANAE C V.302E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1704	GTQ 200.00
Total	GTQ 400.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
Boleta NO.85397392	GTQ 400.00
Total	GTQ 400.00



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