

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-0706001



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q7,110.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q104.97
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q480.74	Carta Correclon:	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:	Q1,590.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no Instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q7,075.71

Vuelto:

Q34.29

Forma de vuelto

Numero

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  
ELECTRONICO  
NIT.: 337783-0

NUMERO DE AUTORIZACION  
00481EC9-DE22-4E1B-924F-6C82B0784040  
Serie: 00481EC9 Numero DTE: 3726790171  
Numero Acceso:  
Fecha y Hora emision: 11/11/2020 10:00:35  
Fecha y Hora certificacion: 11/11/2020 10:00:38  
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 019119

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 11/11/2020

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 09 DIAS DE LOS CONTENEDORES SEGU1418680 Y SEGU4541511 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE CISNES DE FECHA 31/10/2020 PAGADO AL 13/11/2020	432.66



No. 1-

85403920

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274  
N-GN 123 11/11/2020 11:11:29 662 [QUETZALES] cbhc 0 2066894746

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE  
FACTURA : PQ

CLIENTE : 3237591-3 19119

AUTORIZACION : 1735306

EFFECTIVO : 432.66

CHG. PROPIOS : 0.00

CHG. LOCALES : 0.00

TOTAL : 432.66

BOLETA BDR-001 : 85403920

NOcheque:

NOcheque:

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.77567

SUB-TOTAL

432.66

(EN LETRAS) CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES CON 66/100.-

TOTAL

432.66

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

NUMERO DE AUTORIZACION  
C263AFA9-6201-4AA4-B280-8F0A49F51136  
Serie: C263AFA9 Numero DTE: 1644251812  
Numero Acceso:  
Fecha y Hora emision: 13/11/2020 15:47:00  
Fecha y Hora certificacion: 13/11/2020 15:47:08  
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 019324

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 13/11/2020

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 01 DIA (A LA CARGA) DE LOS CONTENEDORES SEGU 1418680, SEGU 4541511 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 19119, PAGA AL 14/11/2020	48.08

No. 1-

85407847



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. -- DEPOSITO CUENTAS CORRIENTES-08  
-OR 403 13/11/2020 15:57:55 20201113 662 [QUETZALES] cbhc 2085817360  
Cuenta: 85407847  
Cuenta: 3833718179  
EFFECTIVO: 48.08  
Ch. Propios: 0.00  
Ch. O. Bancos: 0.00  
OC. Exterior: 0.00  
TOTAL Depositado: 48.08

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL / CU



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.77684

SUB-TOTAL

48.08

(EN LETRAS) CUARENTA Y OCHO QUETZALES CON 8/100.-

TOTAL

48.08

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  
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Autorizado Resolución CGC, AC  
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de

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





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)

6001

PUERTO QUETZAL  
CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. 514403

Lugar y fecha: Document Place and date:	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	Hora: Time:	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
<input checked="" type="checkbox"/> Importador / Importer <input type="checkbox"/> Exportador / Exporter	10/11/2020	09:47 AM		
TERRESTRE / LAND	NUEVOS ALMACENES S.A.	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:		
Tipo de Tratamiento: Type of treatment:	Químico utilizado: Chemical used:	Temperatura: Temperature:		
Concentración: Concentration:	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:			
Volumen tratado: Treated volume:	Tiempo de aereación: Ventilation period:			
Tiempo de exposición: Exposure period:	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:			
Producto tratado: Product treated:	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:			
Fecha y No. orden de tratamiento: Date and Order No. for quarantine treatment:				
Observaciones: Observations:				

ASPERSIÓN MARITIMA  
INTERCEPT  
0 m3  
0.01  
1 Contenedor 20  
SEGU 1418030/SEGU 4541511

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



02060000514403

00514403

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT	PQ No. 514403
NUEVOS ALMACENES S.A. CIENTO CUATRO CON 9/100 Quetzales TRAILER (PURGON) - ASP	***104.97 POR Q / FOR 77537 TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELA / PAID IN:	QUETZALES
CREDITO/CREDIT:	CHEQUE No./CHECK No.
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE	BANCO/BANK:
Luis Godínez	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME	FIRMA / SIGNATURE
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST	SELLO / SEAL

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000514403

Lugar y fecha: **Guatemala, 11 de noviembre de 2020**  
Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S. A.**  
La cantidad de: **Mil trescientos noventa, exactos**

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 12/11/2020 de Equipo SEGU1418680en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1219	GTQ 450.00
ESTD Hasta: 12/11/2020 de Equipo SEGU4541511en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1219	GTQ 450.00
Cobro por Rodaje de Equipo SEGU1418680en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1219	GTQ 245.00
Cobro por Rodaje de Equipo SEGU4541511en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1219	GTQ 245.00
<b>Total</b>	<b>GTQ 1,390.00</b>

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
Boleta NO.85400526	GTQ 1,390.00
<b>Total</b>	<b>GTQ 1,390.00</b>



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:2020-11-11T09:40:12-06:00

## Factura Electrónica

**Serie:** 0221D040

**No.:** 4087697107

**Fecha Emisión:** 11/11/2020

**Ref:** TPQ-1219

NIT: 5234808

**NIT:** 32375913

**Nombre:** Nuevos Almacenes, S. A.

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

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
ESTD Hasta: 12/11/2020 de Equipo SEGU1418680en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E	Q 450.00
ESTD Hasta: 12/11/2020 de Equipo SEGU4541511en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E	Q 450.00
Cobro por Rodaje de Equipo SEGU1418680en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E	Q 245.00
Cobro por Rodaje de Equipo SEGU4541511en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E	Q 245.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR

Agente de Retención del IVA

TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA QUETZALES EXACTOS

**Total:**

Q 1,390.00

**Autorización:**

0221D040-F3A5-4ED3-908D-EE0F6AF6B328

CERTIFICADOR:INFILE, S.A. NIT:12521337



ESCANEA EL CÓDIGO QR

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

Detalle	Monto
ESTD Hasta: 14/11/2020 de Equipo SEGU1418680en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1397	GTQ 100.00
ESTD Hasta: 14/11/2020 de Equipo SEGU4541511en BL No.ONEYSZPAG2017700 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1397	GTQ 100.00
<b>Total</b>	<b>GTQ 200.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Pago	Monto
Boleta NO.85396087	GTQ 200.00
<b>Total</b>	<b>GTQ 200.00</b>



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



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 : 9CB3D327  
Número : 2604810353

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.

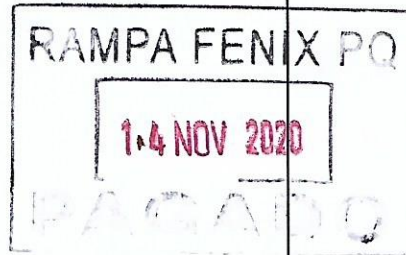
NIT: 29858763

FECHA: 14/11/2020

NOMBRE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA  
DIRECCION: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA  
TEL:

NIT: 32375913  
CONDICIONES  
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: SEGU454151-1 PLACA NO: C-515BQQ DECLARACION: 303-0706001 PILOTO: SERGIO ALBERTO ORELLANA EGUIZABAL 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: 2020-11-14T12:06:19-06:00

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

Número de Autorización: 9CB3D327-9B42-4071-90AE-96D017DB732B

Referencia: 5782



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, ESQUINTLA

FEL
Documento Tributario Electrónico
Factura Cambiaria Electrónica
Serie : DE0E6F87
Número : 2892580039

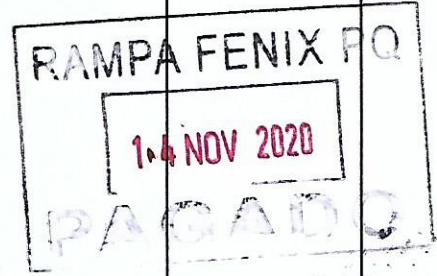
A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENI CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 14/11/2020

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	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: SEGU141868-0 PLACA NO: C-958BQS DECLARACION: 303-0706001 PILOTO: VLADIMIR ALEXANDER LEON COREAS 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: 2020-11-14T12:03:28-06:00

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

Número de Autorización: DE0E6F87-AC69-44C7-BC24-D120D306DB41

Referencia: 5781



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