

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	514403
Montacarga: Q0.00		Mueillaje: Q0.00	
Marchamo: Q0.00		Demoras: Q0.00	
Almacenaje: Q480.74	19119/19324	Carta Correccion: Q0.00	
Parqueo: Q0.00		THC: Q0.00	
Revision: Q4900.00	2604810359/2892580039	Maga: Q0.00	
ATC/circulacion: Q0.00		Alimentos: Q0.00	
Autenticas: Q0.00		Corroboracion: Q0.00	
DCS: Q0.00		Otros: Q1,590.00	1219/1397
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:

Q7,075.71

Vuelto:

Q34.29

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
 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-ON 123 11/11/2020 11:11:29 662 [QUETZALES] cbhc 0 2066894746

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
 FACTURA : PQ
 CLIENTE : 19119
 AUTORIZACION : 3237591-3
 EFECTIVO : 1735306
 CHQ. PROPIOS : 432.66
 CHQ. LOCALES : 0.00
 TOTAL : 432.66

BOLETA BDR-001 : 85403920

Cod Banco:
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR _____ FIRMA ENTERANTE _____

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-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

Autorizado Resolución CGC. AO/003848 Gestión 409689 de fecha 03 de diciembre de 2019; Correlativo 01-2020 DB Fecha 11-06-2020 Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha 11-09-2020 Autorizado del 00001 al 1,000,000; Libro F2 Folio 350 Empresa Portuaria Quetzal, Nit. 337783-0

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

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.

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. -- DEPOSITO CUENTAS CORRIENTES-08
 -08 403 13/11/2020 15:57:55 20201113 662 [QUETZALES] cbhc 2089817360
 Cuenta: 85407847
 Cuenta: 3033718179 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL / CU

efectivo:	48.08
Ch. Propios:	0.00
Ch. C. Bancos:	0.00
Ch. Exterior:	0.00
TOTAL Depositado:	48.08



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

-06-2020
 Quetzal, Nit. 337783-0



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 type="checkbox"/> Importador / Importer <input type="checkbox"/> Exportador / Exporter Nombre: NULVOS ALMACENES S.A. Fecha: 10/11/2020 Hora: 09:47 AM				
TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Placa: Registration plate: Maritimo Origen: Origin:	MARITIMO / MARINE Nombre del Vapor: Vessel Name: No. de Viaje: Trip No.:	QUIMICO UTILIZADO: Chemical used: INTERCEPT Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: Tiempo de aereación: Ventilation period: 0.01 Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:		
Concentración: Concentration: Volumen tratado: Treated volume: Tiempo de exposición: Exposure period: 0 m3 Producto tratado: Product treated: Fecha y No. orden de tratamiento: Date and Order No. for quarantine treatment: Observaciones: Observations:	ASPERSIÓN MARITIMA 1 Contenedor de 10", 1 Contenedor 20 SIGU 1418030/SIGU 4541511	CUARENTENA NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF		



02060000514403

00514403

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA PQ No. **514403**
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH ***104.97
RECEIPT POR Q / FOR **77537**

NUEVOS ALMACENES S.A.
CIENTO CUATRO CON 9/100 Quetzales
TRAILER (PURGON) - ASP

RECIBI DE:
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE:
THE AMOUNT OF:
EN CONCEPTO DE:
FOR:
CANCELADO / PAID IN:

TIPO DE CAMBIO:
EXCHANGE RATE:

CREDITO/CREDIT: CHEQUE No./CHECK No. BANCO/BANK:

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE
Luis Godinez

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME: _____ FIRMA / SIGNATURE: _____ SELLO / SEAL: _____

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

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
Total	GTQ 1,390.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
Boleta NO.85400526	GTQ 1,390.00
Total	GTQ 1,390.00



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

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
Total	GTQ 200.00

FORMAS DE PAGO

Pago	Monto
Boleta NO.85396087	GTQ 200.00
Total	GTQ 200.00



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



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 : DE0E6F87
 Número : 2892580039

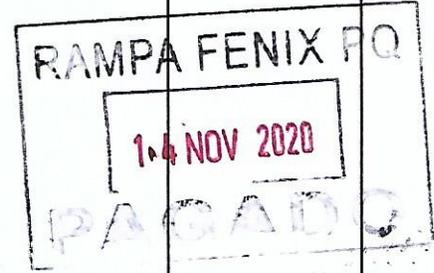
A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO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

NIT: 29858763

FECHA: 14/11/2020

NOMBRE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 32375913
DIRECCION: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA	CONDICIONES CONTADO
TEL:	DIAS CREDITO 0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPAS 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 (Resolución 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 MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.