

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
B306F341-203E-4C8F-9D47-E238B7EAA6AF
Serie: B306F341 Numero DTE: 540953743
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 30/12/2020 14:17:57
Fecha y Hora certificacion: 30/12/2020 14:18:01
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 022130

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 30/12/2020

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 POR 15 DIAS A LA CARGA DEL CONTENEDOR TCLU9123093 DE 40" DESEM. EL 14/12/20 DEL BUQUE NYK LAURA V-603W, PAGADO AL 02/01/21

361.38



No. J-

34931405

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 443 30/12/2020 14:27:00 662 [QUETZALES] cbhc 0 253682266

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 22130

BOLETA BDR-001 : 34931405

CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.

AUTORIZACION : 1777938

EFFECTIVO : 361.38

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 361.38



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.79382

SUB-TOTAL

361.38

(EN LETRAS) TRESCIENTOS SESENTA Y UNO QUETZALES CON 38/100.-

TOTAL

361.38

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. A
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 d

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.

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
18E91AEF-A603-4B8D-9EC7-7D6990C3DFAE
Serie: 18E91AEF Numero DTE: 2785233805
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 04/01/2021 16:55:50
Fecha y Hora certificacion: 04/01/2021 16:56:03
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 022409

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 04/01/2021

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 POR 3 DIAS A LA CARGA DEL CONTENEDOR TCLU9123093 DE 40" DESEM. EL 14/12/20 DEL BUQUE NYK LAURA V-603W, PAGADO AL 05/01/21 COMPLEMENTO DE LA FACURA 22130	72.28



No. J-

34925184

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 716 04/01/2021 17:02:56 662 [QUETZALES] gamrn 0 274638922

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 022409

CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.

AUTORIZACION : 1738118

EFFECTIVO : 72.28

HQ. PROPIOS : 0.00

HQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 72.28

NCheque:

NCheque:



Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.79417

SUB-TOTAL

72.28

(EN LETRAS) SETENTA Y DOS QUETZALES CON 28/100.-

TOTAL

72.28

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

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.

Autorizado Resolución CGC. AO/000
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de feb



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS S.A.

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla, Guatemala

Teléfonos (502) 5053-4809 y (502) 7934-2236 admin@ematessa.com NIT 24391115

Autorización No. D2C30E95-E58F-4EB2-AE66-49DD2F3DAB56

FACTURA

Serie : D2C30E95 Número de DTE : 3851374258 NIT: 32375913

Fecha 04/01/2021

Cliente Nuevos Almacenes, Sociedad Anonima

Direccion RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

INSPECCION SGAIA DEL CONT: TCLU9123093

1,500.00



Un mil quinientos quetzales 00/100

TOTAL Q. 1,500.00



Sujeto a retención DEFINITIVA. AGENTE RETENEDOR I.V.A. Decreto 20-2006 SAT-GEM-DRG-2017-1989

FEEL Documento Electronico Tributario -Certificador - Megaprint, S.A. NIT: 50510231



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)

00516744

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **516744**

Lugar y fecha: Document Place and date: 21/12/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date: 21/12/2020	Hora: Time: 04:57 AM	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: Marítimo	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:	Nombre del Vapor: Vessel Name:		
Placa: Registration plate:	Matrícula: Registration number:	No. de Viaje: Trip No.:		
Origen: Origin: India	Procedencia: Point of Departure: India	Destino: Destination: Guatemala		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA	Químico utilizado: Chemical used: INTERCEPT	Dosis: Dose: 10 c.c./litro de agua		
Concentración: Concentration:	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: 0	Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C		
Volumen tratado: Treated volume: 0 m3	Tiempo de aeración: Ventilation period: 0			
Tiempo de exposición: Exposure period: 0	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0			
Producto tratado: Product treated: 1 Contenedor de 40"	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose: 0			
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:				
Observaciones: Observations: TCLU9123093				

Luis Godínez

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



02060000516744

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 516744	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:	NUEVOS ALMACENES, S. A. CINCUENTA Y OCHO CON 46/100 Quetzales TRAILER (FURGON) - ASP PUERTO QUETZAL, 21/12/2020		
EFFECTIVO/CASH: ☐	CREDITO/CREDIT: ☒	CHEQUE No./CHECK No.:	BANCO/BANK:
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
JORGE HUMBERTO DEL CID		SELLO / SEAL	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000516744

Lugar y fecha: **Guatemala, 30 de diciembre de 2020**
Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S. A.**
La cantidad de: **Novcientos noventa y cinco, exactos**

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 02/01/2021 de Equipo TCLU9123093en BL No.ONEYDELA32386700 Barco NYK LAURA V.603W Factura Electrónica Referencia No.TPQ-3178	GTQ 750.00
Cobro por Rodaje de Equipo TCLU9123093en BL No.ONEYDELA32386700 Barco NYK LAURA V.603W Factura Electrónica Referencia No.TPQ-3178	GTQ 245.00
Total	GTQ 995.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
DEPOSITO MONETARIO Banrural 34928696	GTQ 995.00
Total	GTQ 995.00



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, 06 de enero de 2021**
Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S. A.**
La cantidad de: **Ciento cincuenta, exactos**

DETALLES

Detalle	Monto
ESTD Hasta: 05/01/2021 de Equipo TCLU9123093 en BL No. ONEYDELA32386700 Barco NYK LAURA V.603W Factura Electrónica Referencia No. TPQ-3357	GTQ 150.00
Total	GTQ 150.00

FORMAS DE PAGO

Pago	Monto
DEPOSITO MONETARIO Banrural 34926983	GTQ 150.00
Total	GTQ 150.00



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