

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0702080



Ciente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,860.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q150.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q476.90	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,450.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q1,060.00
Documentos:	Q0.00	Tl.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: Q4,136.90

Vuelto: (Q276.90)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

Tuvo Revisión Satebar / Rev. DIPA front

39008



FENIX CARGO
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 : 1A29B51D

Número : 2258585507

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: 04/05/2020

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	MANIOBRAS CON MONTACARGAS CONTENEDOR NO: TEMU863538-5 DECLARACION: 303-0702080 PILOTO: SERGIO DONALDO ESTRADA ZACARIAS OBSERVACIONES: VIENE DE LA FAC. 2403811794 <div data-bbox="613 879 1008 1134"><p>RAMPA FENIX PQ</p><p>04 MAY 2020</p><p>PAGADO</p></div>	Q 150.00	Q 150.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 150.00

Fecha Certificación: 2020-05-04T16:22:50-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)



Número de Autorización: 1A29B51D-869F-47A3-9398-FBD15E967555

Referencia: 3279

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
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 : 4D81C019

Número : 2403811794

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: 04/05/2020

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: TEMU863538-5 PLACA NO: C-223BKH DECLARACION: 303-0702080 PILOTO: SERGIO DONALDO ESTRADA ZACARIAS OBSERVACIONES: REVISION DIPA	Q 50.00	Q 50.00
<div style="text-align: center;"></div>			
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS			TOTAL Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-05-04T16:19:49-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

Número de Autorización: 4D81C019-8F47-41D2-A032-0CC793FFCC9A

Referencia: 3278



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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 5 de Mayo de 2020

No. PQ-60749

Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S.A.**

La Cantidad de: **DOSCIENTOS CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TEMU8635385 BL No. ONEYSZPA13802400 Barco NYK MARIA
v.595E Factura No. 7D9953E1-4260775414 Ref. TIQ-16223

200.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
48423420

Q200.00

Total Abonado:

Q200.00

Gabriela Veliz



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 29 de Abril de 2020

No. PQ-60583

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: OCHOCIENTOS SESENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TEMU8635385 BL No. ONEYSZPA13802400 Barco NYK MARIA v.595E Factura No. A14604C3-3956425486 Ref. TIQ-16057	750.00
Marchamo Equipo No. BL No. ONEYSZPA13802400 Barco NYK MARIA v.595E Factura No. A14604C3-3956425486 Ref. TIQ-16057	110.00

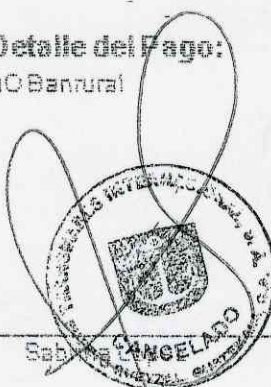
Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancura
16622692

Q860.00

Total Abonado:

Q860.00



OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



No. 00006971

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 29/04/2020

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 16 DIAS DEL CONTENEDOR TEMU 8635385 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 11/04/2020 PAGA AL 01/05/2020	381.53
<p>No. 1- 16622640</p> <p>CAJA DE DESARROLLO RURAL S.A. CANCELACION DE FACTURAS - 274 100 0000 0000 12.12.20 262 (QUETZALES) SUI. 2 1045342096</p> <p>FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE CTA : 16 MONTE : 1971 ALMACEN : 16375/13 ALMACEN : 16375/13 MONTE : 381.53 ALMACEN : 0.00 MONTE : 0.00 ALMACEN : 381.53</p> <p>COPIA BDR-001</p> <p>RECEIPTO PAGADOR 7</p> <p>FIRMA RECEPTOR VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA ENTERANTE</p> <p>F/BDR-001</p>		
Tipo de cambio 7.71402		SUB-TOTAL 381.5
(EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO QUETZALES CON 53/100.-		TOTAL 381.5

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

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
PBX: 7828-3500

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SERIE PQ

No. 00007122



USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.	NIT.: 337783-0
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL PLAZA BLVD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10	FECHA: 02/05/2020
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 04 DIAS DEL CONTENEDOR TEMU 8635385 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 6971, PAGA DEL 02 AL 05/05/2020	95.37

BANRURAL
El amigo que le ayuda a crecer

No. 1-

48423124

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-DN 145 02/05/2020 08:44:37 662 [QUETZALES] bmdr 0 1058556253

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 7122
CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.
AUTORIZACION : 1720855
EFFECTIVO : 95.37
CHQ. PROPIOS : 0.00
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 95.37

BOLETA BDR-001 : 48423124



Ncheque:
Ncheque:

Cod Banco:
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.71244	SUB-TOTAL	95.37
(EN LETRAS) NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 37/100.-	TOTAL	95.37

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

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 según resolución Contraloría No. BR/8251 Clas.: 3383-12-8-A-17-2001 de fecha 26-11-2001
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 0

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe basarse en 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.