

## Informe Gastos

Número de poliza  
303-0702081



Cliente  NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia  Q1,410.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oírse:	Q0.00
Montacarga:	Q50.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q476.90	Carta Corrección:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Magas:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q1,110.00
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:  Q1,636.90  
Vuelto:  (Q226.90)

Forma de vuelto  Número

TRANSFERENCIAP

Tu revisión *Seríubar / SCATA*



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 : 3C836541

Número : 1605453784

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: 04/05/2020

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	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TCNU245685-0 DECLARACION: 303-0702081 PILOTO: OBSERVACIONES:	Q 50.00	Q 50.00
			
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS			
TOTAL			Q 50.00

Fecha Certificación: 2020-05-04T14:12:19-06:00

Agente de Retención del IVA

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

Número de Autorización: 3C836541-5FB1-47D8-A5C3-22DE838F5505

Referencia: 3268

  
Factura Electrónica


NOMBRE

FIRMA

SELLO

- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX 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.
  - 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.
  - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
  - LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISIÓN 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-60752

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU2456850 BL No. ONEYSZPA14643800 Barco NYK MARIA  
v.595E Factura No. 9829DCA9-1157123158 Ref. TIQ-16226

250.00

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	
48423420	Q250.00
<b>Total Abonado:</b>	<b>Q250.00</b>



# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 29 de Abril de 2020

No. PQ-60586

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 QUETZALES

## Recibo de Caja

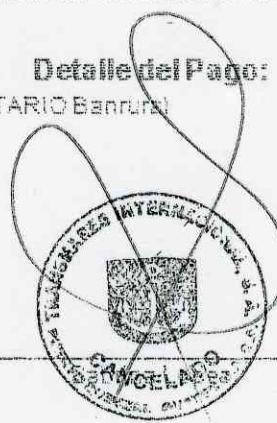
Estadia Equipo No. TCNU2456850 BL No. ONEYSZPA14643800 Barco NYK MARIA	750.00
v.595E Factura No. DEB7FB4F-868879865 Ref. TIQ-16060	
Marchamo Equipo No. BL No. ONEYSZPA14643800 Barco NYK MARIA v.595E	110.00
Factura No. DEB7FB4F-868879865 Ref. TIQ-16060	

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancrural	
16522692	Q860.00

Total Abonado:	Q860.00
----------------	---------

---





## 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. 00006972

NIT.: 337783-0

NIT: 3237591-3

FECHA: 29/04/2020

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

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

BARCO:

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

#### CLASE DE SERVICIO:

**FECHA Y HORA DE ZAPPE**

ESLORA

TRB R

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 16 DIAS DEL CONTENEDOR TCNU2456850 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 11/04/2020 PAGA AL 01/05/2020	381.53

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original. Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina.

autorizado según resolución Contraloría No. 84/2.002 de Fecha

Tipo de cambio 7.71402

SUB-TOTAL

381.53

(EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO QUETZALES CON 53/100.-

TOTAL

381.53

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  
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
CUADRUPPLICADO: 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. 00007127

NIT.: 337783-0

NIT: 3237591-3

FECHA: 02/05/2020

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

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

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 TCNU 2456850 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 6972, PAGA DEL 02 AL 05/05/2020		95.00
<p style="text-align: center;">No. 1- 48423123</p> <p>BANRURAL El amigo que te ayuda a crecer</p> <p>BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-0M 143 02/05/2020 08:43:25 662 [QUETZALES] bmepe 0 1058541154</p> <p>TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE            FACTURA : PQ 7127            CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.            AUTORIZACION : 1720854 BOLETA BDR-001-48423123            EFECTIVO : 95.37            CHQ. PROPIOS : 0.00            CHQ. LOCALES : 0.00            TOTAL : 95.37              NCheque: NCheque:            Cod Banco: Cod Banco:              FIRMA RECEPTOR            VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA            FIRMA ENTERANTE            F/BDR-001</p>		
Tipo de cambio 7.71244	SUB-TOTAL	95.00
(EN LETRAS) NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 37/100.-	TOTAL	95.00

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

ELABORÓ:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUERIENTE) - Blanco  
 DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - Blanco  
 TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
 CUADRUPPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE