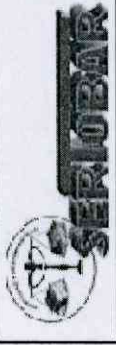


Informe Gastos

Numero de poliza

303-0702081



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,410.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q50.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q476.90	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	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
			60586/60752

Total: Q1,636.90

Vuelto: (Q226.90)

Forma de vuelto

TRANSFERENCIAP

Numero

Tuvo revision Satobar / SOAIA 39011



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 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	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 (Resolucion SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

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

Referencia: 3268



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-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

Total Abonado:

Q250.00



Gabriela Veliz

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 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU2456850 BL No. ONEYSZPA14643800 Barco NYK MARIA v.595E Factura No. DEB7FB4F-868879665 Ref. TIQ-16060	750.00
Marchamo Equipo No. BL No. ONEYSZPA14643800 Barco NYK MARIA v.595E Factura No. DEB7FB4F-868879665 Ref. TIQ-16060	110.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
18622692

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

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 TCNU 2456850 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 11/04/2020 PAGA AL 01/05/2020	381.53



No. 1-

16622639

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
CHETUMAL, PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-100 29/04/2020 12:16:05 662 (QUETZALES) -DNR 0 104539/20

Tipo FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : 00 6972

CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S

NUMERACION : 16622639

LETRAS : 381.53

IMP. PROYECTOS : 0.00

NOCHQUE:

IMP. LOCALS : 0.00

NOCHQUE:

TOTAL : 381.53



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

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
 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. 00007127



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 TCNU 2456850 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 6972, PAGA DEL 02 AL 05/05/2020	95.3

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

No. 1- 48423123

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-OM 143 02/05/2020 08:43:25 662 [QUETZALES] bmpe 0 1058541154

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 7127
CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.
AUTORIZACION : 1720854
EFFECTIVO : 95.37
CHQ. PROPIOS : 0.00
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 95.37

BOLETA BDR-001-48423123

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	95.3
(EN LETRAS) NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 37/100.-	TOTAL	95.3

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