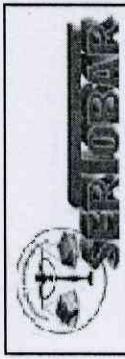


Informe Gastos

Número de poliza

303-0702079



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,410.00

Monto

Recibo/Factura

| | | | |
|---------------------|---------|--------------------|-------------|
| Custodio: | Q0.00 | Bascula: | Q0.00 |
| Cuadrilla: | Q0.00 | Oírse: | Q0.00 |
| Montacarga: | Q0.00 | Muelleaje: | Q0.00 |
| Marchamo: | Q50.00 | Demoras: | Q0.00 |
| Almacenaje: | Q476.90 | Carta Correcion: | Q0.00 |
| Parqueo: | Q0.00 | THC: | Q0.00 |
| Revision: | Q0.00 | Magia: | Q0.00 |
| ATC/circulacion: | Q0.00 | Alimentos: | Q0.00 |
| Autenticas: | Q0.00 | Corroboration: | Q0.00 |
| DCS: | Q0.00 | Otros: | Q1,110.00 |
| Documentos: | Q0.00 | Ti.Ext portuaria : | 60585/60750 |
| 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

Numero

TRANSFERENCIA

Juan Reissian Sotder / S6ATA
381009



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 : 9B3CBE1B

Número : 94061560

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRÁ(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 | |
| TEL: | | CONTADO | |
| | | DIAS CREDITO | 0 |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: NYKU470175-4 DECLARACION: 303-0702079 PILOTO: OBSERVACIONES: | Q 50.00 | Q 50.00 |
| | | | |
| TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS | | TOTAL | Q 50.00 |

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

Agente de Retención del IVA

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

Número de Autorización: 9B3CBE1B-059B-43F8-897C-4128DB8B982E

Referencia: 3266



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 O 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-60750

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4701754 BL No. ONEYSZPA14643801 Barco NYK MARIA
v.595E Factura No. 17227824-3918253100 Ref. TIQ-16224

250.00

Detalle del Pago:

| | |
|-----------------------------|---------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural | Q250.00 |
| 48423420 | |

| | |
|----------------|---------|
| Total Abonado: | Q250.00 |
|----------------|---------|

Gabriela Vélez Alvarado


CANCELADO

Transmares Internacional, S.A. - Recibode Caja

Guatemala, 29 de Abril de 2020

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 QUETZALES

No. PQ-60585

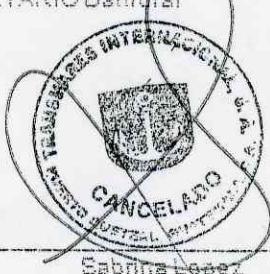
Recibo de Caja

| | |
|--|--------|
| Estadia Equipo No. NYKU4701754 BL No. ONEYSZPA14643801 Barco NYK MARIA v.595E Factura No. AED3A239-3727377807 Ref. TIO-16059 | 750.00 |
| Marchamo Equipo No. BL No. ONEYSZPA14643801 Barco NYK MARIA v.595E Factura No. AED3A239-3727377807 Ref. TIO-16059 | 118.00 |

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
16622692 Q860.00

Total Abonado: Q860.00



Sabrina Lopez



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. 00006969



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 ZARPE

ESLORA

T.R.B.

| TARIFA | SERVICIOS | VALOR Q. |
|--|-----------|----------|
| 7271 COBRO DE ALMACENAJE POR 16 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 4701754 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 11/04/2020 PAGA AL 01/05/2020 | | 381.53 |



No. 16622637



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 receptora y firma del receptor.

FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
FECHA: 04-05-2020 12:11:45 GMT (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

DETALLE DE LA OPERACION:
TIPO DE CAMBIO: 7.71402
SUBTOTAL: 381.53
IMPORTE EN LETRAS: TREScientos ochenta y uno QUETZALES CON 53/100.-

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FBDR-001

| | | |
|--|-----------|--------|
| Tipo de cambio 7.71402 | SUB-TOTAL | 381.53 |
| (EN LETRAS) TREScientos ochenta y uno QUETZALES CON 53/100.- | TOTAL | 381.53 |

Autorizado según resolución Con
Autorización de impresión 84/2,00

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: (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. 00007124

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 NYKU 4701754 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 6969, PAGA DEL 02 AL 05/05/2020 | | 95.3 |



No. I-

48423125

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/8251 Clas.:3383-12-8-A-17-2001 de fecha 26-11-2001
Autorización de Impresión 842/002 de Fecha 01-02-2002. Fondo Fiscal 4-A1-CCC-1,638. No. de cuenta E1-31

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
-ON 147 02/05/2020 08:45:04 662 [QUETZALES] bmepe 0 1058561261

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 7124
CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.
AUTORIZACION : 1720856
EFFECTIVO : 95.37
HQ. PROPIOS : 0.00
HQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 95.37

BOLETA BDR-001 : 48423125

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

ELABORÓ:



APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLOCADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLOCADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLOCADO:

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE