

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0702079



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,410.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	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
			60585/60750

Total:

Q1,636.90

Vuelto:

(Q226.90)

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero

fuvo Revision Sertolser / SBATA

38009



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 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: NYKU470175-4 DECLARACION: 303-0702079 PILOTO: OBSERVACIONES: <div>RAMPA FENIX PQ 04 MAY 2020 PAGADO</div>	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 (Resolucion SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

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

Referencia: 3266



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-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. 17227824-3916253100 Ref. TIQ-16224

250.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
48423420

Q250.00

Total Abonado:

Q250.00

Gabriela Venz



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. NYKU4701754 BL No. ONEYSZPA14643801 Barco NYK MARIA v.595E Factura No. AED3A239-3727377807 Ref. TIQ-16069	750.00
Marchamo Equipo No. BL No. ONEYSZPA14643801 Barco NYK MARIA v.595E Factura No. AED3A239-3727377807 Ref. TIQ-16069	118.00

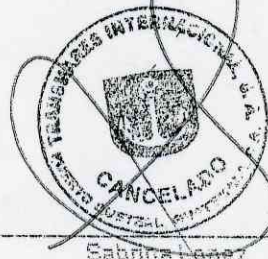
Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancrural
18622892

Q960.00

Total Abonado:

Q960.00



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

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 NYKU 4701754 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 11/04/2020 PAGA AL 01/05/2020	381.53

BANRURAL
 El amigo que te ayuda a crecer

No. 1- 16622637

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.

OFICIO DE DESEMBAQUE BUNAL S.A.
 EMPRESAS PORTUARIAS QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
 OF 375 29/04/2020 12:10:00 402 (QUETZALES) CARGO 0 1042123402

ITEM FACTURA: FACTURA DE ALMACENAJE

FECHA: 29/04/2020 CARGO: 00123402

CLIENTE: NUEVOS ALMACENES, S. A.

ESTADISTICA: 1000000

FECHA: 29/04/2020

IMP. PROMPT: 0.00

IMP. LIZALIZ: 0.00

TOTAL: 381.53

Cod Banco

Cod Banco



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

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. 00007124

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.	NIT.: 337783-0
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL PLAZA BLVD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10	NIT: 3237591-3
BARCO: -	FECHA: 02/05/2020
CLASE DE SERVICIO:	FECHA Y HORA DE ATRAQUE
ESLORA	FECHA Y HORA DE ZARPE
	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. 1-

48423125

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

ON 147 02/05/2020 08:45:04 662 [QUETZALES] bmpe 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



Ncheque:

Cod Banco:

Ncheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-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