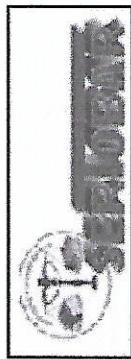


Informe Gastos

Número de poliza

303-0705122



NUEVOS ALMACENES

Cliente

Monto de transferencia

Q9,935.00

Monto

Recibo/Factura

Custodio:	Q0.00	<input type="text"/> Bascula:	Q0.00
Cuadilla:	Q0.00	<input type="text"/> Corsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	<input type="text"/> Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	<input type="text"/> Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q601.24	<input type="text"/> Carta Correcion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	<input type="text"/> THC:	Q0.00
Revision:	Q7,350.00	<input type="text"/> Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	<input type="text"/> Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	<input type="text"/> Corroboration:	Q0.00
DCS:	Q0.00	<input type="text"/> Otros:	Q2,235.00
Documentos:	Q0.00	<input type="text"/> Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	<input type="text"/> Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	<input type="text"/> Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	<input type="text"/> Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	<input type="text"/> ATC:	Q0.00

Total: Q10,186.24

Vuelto: (Q251.24)

Forma de vuelto

Número

POR COBRAR

428

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL 31-FA-CCC COBRO POR
PBX: 7828-3500 SERVICIO PORTUARIO Moneda: GTQ
NIT.: 337783-0 ELECTRONICO

NUMERO DE AUTORIZACION

63CFC107-2572-47DC-9125-B92314CF8684

Serie: 63CFC107 Numero DTE: 628246492

Numero Acceso:

Fecha y Hora emision: 02/10/2020 14:04:46

Fecha y Hora certificacion: 02/10/2020 14:05:01



Correlativo CGC: 016260

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 02/10/2020

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 06 DIAS DE LOS CONTENEDORES FCIU 2787852 DE 20', TEMU 7176682, TEMU 8825385 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 26/09/2020 PAGA AL 06/10/2020.		360.84

No. J-

7166023



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
482 02/10/2020 14:13:31 662 [QUETZALES] bmpe 0 1863802273

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 16260 BOLETA BDR-001 : 7166023

CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.

AUTORIZACION : 1731977

Efectivo : 360.84

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque: Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque: Cod Banco:

TOTAL : 360.84



FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

FIRMA ENTERANTE

Autorizado Resolucion CGC-AO/003
Envio Fiscal 4A1-CCC 16552 de fecha

Tipo de cambio 7.78222

SUB-TOTAL

360.84

(EN LETRAS) TRES CIENTOS SESENTA QUETZALES CON 84/100.-

TOTAL

360.84

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPPLICADO:

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 31-FA-CCC COBRO POR
 PBX: 7828-3500 SERVICIO PORTUARIO Moneda: GTQ
 NIT.: 337783-0 ELECTRONICO

NUMERO DE AUTORIZACION

37CF14DC-68A9-4E07-A38E-46F76D252EF7

Serie: 37CF14DC Número DTE: 1755926023

Número Acceso:

Fecha y Hora emision: 07/10/2020 08:19:54

Fecha y Hora certificacion: 07/10/2020 08:20:05



Correlativo CGC: 016551

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 07/10/2020

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

020
N. NIT. 337783-0

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 01 DIA DE LOS CONTENEDORES FCIU 2787852 DE 20', TEMU 7176682, TEMU 8825385 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 16260, PAGA AL 07/10/2020.	60.10



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

M-00N 17 07/10/2020 08:40:14 662 [QUETZALES] bmpe 0 1881521442

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 16551

BOLETA BDR-001 : 7176682

CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.

AUTORIZACION : 1732241

EFFECTIVO : 60.10

CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 60.10

7172457

No. J-



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado Resolucion CGC AO/0038
 Envio Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha

Tipo de cambio 7.77686

SUB-TOTAL

60.10

(EN LETRAS) SESENTA QUETZALES CON 10/100.-

TOTAL

60.10

MEGAPRINT, S.A. 50510231

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 31-FA-CCC COBRO POR
PBX: 7828-3500 SERVICIO PORTUARIO Moneda: GTQ
NIT.: 337783-0 ELECTRONICO

NUMERO DE AUTORIZACION

602B2A98-548D-4D92-B343-561A4FE9E425

Serie: 602B2A98 Número DTE: 1418546578

Número Acceso:

Fecha y Hora emision: 08/10/2020 11:50:49

Fecha y Hora certificacion: 08/10/2020 11:50:54



Correlativo CGC: 016729

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 08/10/2020

TIPO DE VESPERTO:

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 03 DIAS DE LOS CONTENEDORES FCIU 2787852 DE 20', TEMU 7176682, TEMU 8825385 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 16551, PAGA AL 10/10/2020.

180.30

Fecha 11-06-2020:
Portuaria Quetzal, NIT: 337783-0

No. I-

85406142



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 290 08/10/2020 13:35:34 662 [QUETZALES] bmpe 0 1890003006

180.30

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 16729 BOLETA BDR-001

CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.

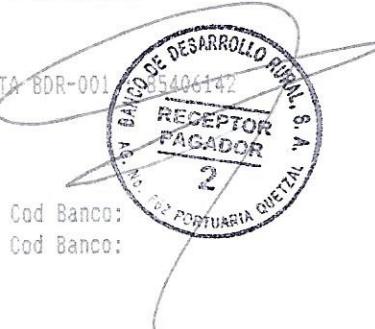
AUTORIZACION : 1732482

EJEFICIVO : 180.30

CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque:

CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque:

TOTAL : 180.30



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado Resolucion
Envio Fiscal 4-A1-CCC

Tipo de cambio 7.77703

SUB-TOTAL

180.30

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA QUETZALES CON 30/100.-

TOTAL

180.30

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retencion ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ELABORO

ORIGINAL
DUPLICADO:
TRIPPLICADO:
CUADRUPPLICADO

(ADQUIERENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
RENDER CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

Documento Tributario Electrónico
Factura Cambiaria Electrónica
Serie : 64178EEC
Número : 3193782876

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: 07/10/2020

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	Q 50.00	Q 50.00
	CONTENEDOR NO: TEMU882538-5 DECLARACION: 303-0705122 PILOTO: ANIBAL ELISANDRO SARAVIA GUZMAN OBSERVACIONES: REVISION DIPA	PLACA NO: C-898BQR	
			
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS			TOTAL
			Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-10-07T16:42:26-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 64178EEC-BE5D-425C-8E59-0B4F9298905E

Referencia: 4890

 Factura Electrónica



NOMBRE

FIRMA

SELLER

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 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 SOCIEDAD ANONIMA
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 : 0FFD8DD2
Número : 154488025

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: 06/10/2020

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	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TEMU717668-2 DECLARACION: 303-0705122 PILOTO: ESVIN ALEJANDRO VALENZUELA PEREZ OBSERVACIONES: REVISION DIPA	Q 50.00	Q 50.00
			
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-10-06T16:30:06-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 0FFD8DD2-0935-4CD9-AC3B-5F4FED919B6F

Referencia: 4862


Factura Electrónica

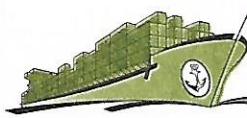


NOMBRE

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 EMISION DE ESTA FACTURA.
- MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



APLITEC

11:26

APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA

3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSE, ESCUINTLA

TELEFONO: 7797-7977

apitec.gt@gmail.com

FACTURA Serie A

No. 42986

NIT: 1494170-8

10 OCTUBRE 2020

NIT:

3237591-3

Fecha: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

Nombre:

Dirección: RUTA 3, Z-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" FCIU278785-2	1,900.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDEN DE REVISION	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 10/10/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 00969	50.00

APLICACIONES TECNICAS, S. A.
CHAPALERO
10 OCT 2020

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

TOTAL EN LETRAS:

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL Q.

2,450.00

FORQUAT NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174

ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 2 de Octubre de 2020

No. PQ-66056

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. PCIU2787852 Calculado Hasta: 06/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	300.00
Estadia Equipo No. TEMU7176002 Calculado Hasta: 06/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	300.00
Estadia Equipo No. TEMU8625385 Calculado Hasta: 06/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	300.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 7168024	Q1,635.00
Total Abonado:	Q1,635.00



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 7 de Octubre de 2020
Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.
La Cantidad de: CIENTO CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

No. PQ-66169

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCIU2787852 Calculado Hasta: 07/10/2020 BL No.	50.00
ONEYM EXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 3A9D6A9C-324365549	
Ref. TIQ-21060	
Estadia Equipo No. TEMU7176682 Calculado Hasta: 07/10/2020 BL No.	50.00
ONEYM EXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 3A9D6A9C-324365549	
Ref. TIQ-21060	
Estadia Equipo No. TEMU8825385 Calculado Hasta: 07/10/2020 BL No.	50.00
ONEYM EXA23833700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No. 3A9D6A9C-324365549	
Ref. TIQ-21060	

DEPOSITO MONETARIO
86406236

Total Abonado:  Q150.00

Q150.00

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 12 de Octubre de 2020

No. PQ-66218

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCIU2787862 Calculado Hasta: 10/10/2020 BL No. 150.00

ONEYM EXA23883700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No.

5D71E643-3260412739 Ref. TIQ-21699

Estadia Equipo No. TEMU7176082 Calculado Hasta: 10/10/2020 BL No. 150.00

ONEYM EXA23883700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No.

5D71E643-3260412739 Ref. TIQ-21699

Estadia Equipo No. TEMU8825885 Calculado Hasta: 10/10/2020 BL No. 150.00

ONEYM EXA23883700 Barco NYK MARIA v.801E Factura No.

5D71E643-3260412739 Ref. TIQ-21699

DEPOSITO MONETARIO
86307840

Total Abonado:

Q450.00

Q450.00

