

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501829



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,795.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q545.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q1,900.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q0.00
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:

Q2,445.00

Vuelto:

Q350.00

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

1681

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 9 de Marzo de 2019

No. PQ-46622

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

La Cantidad de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. CXDU1630411 BL No. ONEYSZPV06064900 Barco NYK LAURA v.580E Factura No. 1D394F84-2936818535 Ref. TIQ-1947	200.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV06064900 Barco NYK LAURA v.580E Factura No. 1D394F84-2936818535 Ref. TIQ-1947	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural Q	Q445.00
-------------------------------	---------

Total Abonado:	Q445.00
-----------------------	----------------

Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 14 de Marzo de 2019

No. PQ-46784

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

La Cantidad de: **CIEN CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. CXDU1830411 BLNo. ONEYSZPV08084900 Barco NYK LAURA
v.580E Factura No. 425873F1-290213162 Ref. TIQ-2109

100.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancaria
55976052

Q100.00

Total Abonado:

Q100.00

Gabriela Veliz

**RAMPA FENIX PQ.**

KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ

102069

JUAN

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ102069

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:**NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**

RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA

GUATEMALA

14:51:22

GUATEMALA

NIT:

3237591-3**13 MARZO****2,019****CONDICIONES DE PAGO**

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,850.00	1,850.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: EXDU163041-1 PLACA NO. C-765BGF DECLARACION NO.: 303-9501829 PILOTO: JOSE ANTONIO YUCUTE DIAZ	50.00	50.00
TOTAL EN LETRAS: ** UN MIL NOVECIENTOS EXACTOS **		TOTAL Q.	1,900.00

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA

MES

AÑO

NOMBRE

FIRMA

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

SELLO

- 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 USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
- 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 NOMBRE 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.
- 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 MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-511353 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 100,001 AL No. 105,000 DEL 10-09-2018 SAT. VENCE: 10-09-2020