

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502242



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,495.00

| 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:         | Q23.73    | Carta Correccion:  | Q0.00   |
| Parqueo:            | Q0.00     | THC:               | Q0.00   |
| Revision:           | Q1,900.00 | Maga:              | Q0.00   |
| ATC/circulacion:    | Q0.00     | Alimentos:         | Q0.00   |
| Autenticas:         | Q0.00     | Corroboracion:     | Q0.00   |
| DCS:                | Q0.00     | Otros:             | Q495.00 |
| 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: Q2,418.73

Vuelto: Q76.27

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

9929



# 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  
SIN SERIE

No. 00304953

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 25/03/2019

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

| TARIFA | SERVICIOS                                                                                                                                                             | VALOR Q. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7271   | CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 02 DIAS DEL CONTENEDOR MOAU6759395 DE 20' COMPLEMENTO DE LA FACTURA 304713 PAGADO AL 25/03/2019 | 23.73    |



No. H-

55977701

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 479 25/03/2019 15:30:43 662 [QUETZALES] bmpe 0 740597276

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304953

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

AUTORIZACION : 1686960

EFFECTIVO : 23.73

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 23.73

Ncheque:

Cod Banco:

Ncheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.67577

SUB-TOTAL

23.73

(EN LETRAS) VEINTE Y TRES QUETZALES CON 73/100.

TOTAL

23.73

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 14/03/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

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

**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

**FACTURA CAMBIARIA**

(LIBRE DE PROTESTO)

**No. PQ 102288**

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

**NIT: 2985876-3**

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FA PQ

102288

JUAN

**FACTURAR A:****NUEVOS AL MACENES, SOCIEDAD ANONIMA**

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

GUATEMALA

14:24:58

GUATEMALA

NIT.:

**3237591-3**

25 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 00065390   | 50.00           | 50.00           |
| CONTENEDOR NO: MDAD675935-5 PLACA NO. C-707BBL    |                                 |                 |                 |
| DECLARACION NO: 303-9502242                       |                                 |                 |                 |
| PILOTO: JOEL HERNANDEZ CORONADO                   |                                 |                 |                 |
| REVISION DIPA                                     |                                 |                 |                 |
| TOTAL EN LETRAS: ** UN MIL NOVECIENTOS EXACTOS ** |                                 | <b>TOTAL Q.</b> | <b>1,900.00</b> |

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 EXCEDE 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

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRENTE)

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 26 de Marzo de 2019

No. PQ-47102

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

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

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. MOAU6759395 BL No. ONEYSZPV05370800 Barco NYK MARIA  
v.581E Factura No. E5DECE26-720978293 Ref. TIQ-2430

100.00

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural  
55877755

Q100.00

Total Abonado:

Q100.00



Sabrina Lopez

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Marzo de 2019

No. PQ-47051

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

La Cantidad de: **TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

## Recibo de Caja

|                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Estadia Equipo No. MOAU8759395 BL No. ONEYSZPV05370800 Barco NYK MARIA v.581E Factura No. 7AD37C4F-1349207334 Ref. TIQ-2379 | 150.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV05370800 Barco NYK MARIA v.581E Factura No. 7AD37C4F-1349207334 Ref. TIQ-2379    | 245.00 |

DEPOSITO MONETARIO  
55973858

**Detalle del Pago**

Q395.00

**Total Abonado:**

Q395.00

Sabrina Lopez