

## Informe Gastos

Número de poliza	303-0702285
------------------	-------------



Cliente	NUEVOS ALMACENES
---------	------------------

Monto de transferencia	Q3,912.17
------------------------	-----------

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oíra:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q357.17	Carta Correcion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revisión:	Q2,450.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q995.00
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:	Q3,802.17	Forma de vuelto	Número
Vuelto:	Q110.00	TRANSFERENCIA	



# 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. 00007794



NIT.: 337783-0

NIT: 3237591-3

FECHA: 11/05/2020

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	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 15 DIAS DEL CONTENEDOR TLLU6053982 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 25/04/2020 PAGADO AL 14/05/2020	357.17



No. I- 48430880

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274  
N-09 39 12/05/2020 08:34:11 662 [QUETZALES] bmpe 0 1096926876

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 7794

BOLETA BDR-001 : 48430880

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

AUTORIZACION : 1721633

Efectivo : 357.17

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

TOTAL : 357.17



FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.70279

SUB-TOTAL

357.17

(EN LETRAS) TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES CON 17/100.-

TOTAL

357.17

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION 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



Departamento de Facturación

ELABORÓ:

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPPLICADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPPLICADO:

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

APROBADO POR:

**ORIGINAL CLIENTE**



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

NIT: 29858763

FEL  
Documento Tributario Electrónico  
Factura Cambiaria Electrónica  
Serie : E0725E9E  
Número : 146033811

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.

FECHA: 14/05/2020

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	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: TLLU605398-2 DECLARACION: 303-0702285 PILOTO: MANUEL LEONARDO ORTIZ GARCIA OBSERVACIONES: REVISION DIPA	PLACA NO: C-906BQR	
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-05-14T16:16:57-06:00

Agente de Retención del IVA

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

Número de Autorización: E0725E9E-08B4-4C93-937A-0DC05B9F1D3C

Referencia: 3425

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

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

Guatemala, 12 de Mayo de 2020

No. PQ-61067

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

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

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TLLU6053982 BL No. ONEYXMNA10470900 Barco NYK LAURA v.595E Factura No. 1478FFA0-859852309 Ref. TIQ-16541	650.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYXMNA10470900 Barco NYK LAURA v.595E Factura No. 1478FFA0-859852309 Ref. TIQ-16541	245.00

## Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 4842712	Q895.00
--	---------

Total Abonado:	Q895.00
----------------	---------



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

Guatemala, 18 de Mayo de 2020

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CIEN CON 0/100 QUETZALES

No. PQ-61212

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TLLU6053982 BL No. ONEYXMNA10470900 Barco NYK LAURA  
v.595E Factura No. 8DA428FB-1184253045 Ref. TIQ-16888

100.00

## Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q100.00
48431378	
<b>Total Abonado:</b>	<b>Q100.00</b>

