

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0702285



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,912.17

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:	Q357.17	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	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

Numero

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Total: Q3,802.17

Vuelto: Q110.00



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

USUARIO: **NUEVOS ALMACENES, S. A.**

NIT: **3237591-3**

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

FECHA: **11/05/2020**

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. **1-**

48430880

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-01 39 12/05/2020 08:34:11 662 [QUETZALES] bmpe 0 1096926876

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 7794

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

AUTORIZACION : 1721633

EFFECTIVO : 357.17

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 357.17

NCheque:

NCheque:

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

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

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DE LA AL 50,000

Exentos de Retención ISR Artículo 8 Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

DUPLICADO:

TRIPPLICADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



Autorizado según resolución Contraloría No. 84/2,002 de Fecha 12/02/2002



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 : 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 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: 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 CONTENEDOR NO: TLLU605398-2 PLACA NO: C-906BQR DECLARACION: 303-0702285 PILOTO: MANUEL LEONARDO ORTIZ GARCIA 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: 2020-05-14T16:16:57-06:00

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



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, 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. TLLU8053982 BL No. ONEYXMNA10470900 Barco NYK LAURA v.595E Factura No. 1478FFA0-859852309 Ref. TIQ-18541	850.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYXMNA10470900 Barco NYK LAURA v.595E Factura No. 1478FFA0-859852309 Ref. TIQ-18541	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

No. PQ-61212

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TLLU6053982 BL No. ONEYXMNA10470900 Barco NYK LAURA
v.595E Factura No. 8DA428FB-1184253045 Ref. TIQ-16688

100.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
48431378

Q100.00

Total Abonado:

Q100.00

