

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0702439



Ciente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,745.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q142.73	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,000.00	Maga:	Q695.00
ATC/circulacion:	Q0.00	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
			61313/61478

Total: Q2,887.73

Vuelto: Q857.27

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



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. **00008277**

NIT.: 337783-0

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

NIT: **3237591-3**

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

FECHA: **20/05/2020**

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
--------	-----------	----------

7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 12 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU 7675010 DE 20', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 09/05/2020 PAGA AL 25/05/2020	142.73
------	---	--------



No. **1-**

48426509

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 216 20/05/2020 09:55:33 662 [QUETZALES] cbhc 0 1128701748

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 8277
CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S.A.
AUTORIZACION : 1722298
EFECTIVO : 142.73
CHQ. PROPIOS : 0.00
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 142.73

Ncheque:
Ncheque:



FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

Tipo de cambio 7.69551

SUB-TOTAL

142.73

(EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 73/100.-

TOTAL

142.73

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN 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

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:
DUPLICADO:
TRIPLICADO:

(ADQUIRIENTE) Banco
DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



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 JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 041714

FACTURA Serie A
No. 41714

NIT: 1494170-8

Fecha:	22	MAYO	2020	NIT:	3237591-3
Nombre:	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA				
Dirección:	RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA				

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" TCLU767501-0	950.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 22/05/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 21219	50.00
1	MOVIMIENTO DE CARGA (MERCADERIA)	500.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL 00/100		TOTAL Q. 2,000.00



FORGUAT 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 • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO



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 : 0FEF22B4

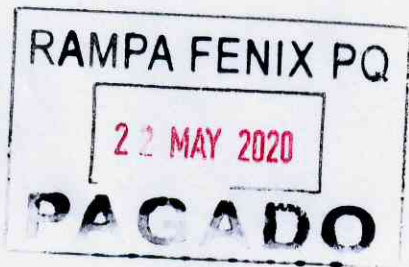
Número : 341330747

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: 22/05/2020

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	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TCLU767501-0 DECLARACION: 303-0702439 PILOTO: OBSERVACIONES: 	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS			TOTAL Q 50.00

Fecha Certificación: 2020-05-22T09:47:16-06:00

Agente de Retención del IVA

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

Número de Autorización: 0FEF22B4-1458-4B3B-B05E-451D16A39A33

Referencia: 3520



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, 20 de Mayo de 2020

No. PQ-61313

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU7875010 BL No. ONEYXMNA18430400 Barco NYK MARIA v.596E Factura No. A5458358-1526221291 Ref. TIQ-16788	400.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYXMNA18430400 Barco NYK MARIA v.596E Factura No. A5458358-1526221291 Ref. TIQ-16788	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 48426511	Q645.00
---	---------

Total Abonado:	Q645.00
----------------	---------



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 25 de Mayo de 2020

No. PQ-61478

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU7675010 BL No. ONEYXMNA16430400 Barco NYK MARIA
v.596E Factura No. 89F7E1EA-2562214136 Ref. TIQ-16953

50.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrura
48427430

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00

