

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703140



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,705.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q187.49	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:	Q545.00
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
			62785/62842

Total:

Q3,182.49

Vuelto:

Q522.51

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 31-FA-CCC COBRO POR
PBX: 7828-3500 SERVICIO PORTUARIO
ELECTRONICO
NIT.: 337783-0

NUMERO DE AUTORIZACION
EF4D321E-82F5-4B6D-B318-C6829707C2A9
Serie: EF4D321E Numero DTE: 2197113709
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 27/06/2020 10:27:17
Fecha y Hora certificacion: 27/06/2020 10:27:28
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 010734

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 27/06/2020

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 POR 7 DIAS DE ALAMCENAJE DE LA CARGA DEL CONTENEDOR TCLU8255290 DE 45 DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 20/06/2020 PAGADO AL 01/07/2020	187.49



No. 1-

93387906

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 258 27/06/2020 10:39:48 662 [QUETZALES] bmpe 0 1334699558

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 10734

CLIENTE : 3237591-3

AUTORIZACION : 1725119

EFFECTIVO : 187.49

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 187.49

Ncheque:

Ncheque:

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.70026

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON 49/100.-

TOTAL

187.49

187.49

MEGAPRINT, S.A. 50510231

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

Autorizado Resolución CGC. AO.100348 Gestión 409689 de fecha 03 de diciembre de 2019, Correlativo 01-2020 De Fecha 11-06-2020
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha 11-06-2020 al 1,000,000, Libro F2 Folio 360 Empresa Portuaria Quetzal, Nit. 337783-0



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
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 : 928843FA

Número : 1284523631

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.

NIT: 29858763

FECHA: 30/06/2020

NOMBRE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

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

TEL:

NIT: 32375913

CONDICIONES

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: TCLU825529-0 PLACA NO: C-225BKH DECLARACION: 303-0703140 PILOTO: ROOADNY ARODY ORTEGA MORAN OBSERVACIONES: REVISION DIPA	Q 50.00	Q 50.00
<div><div>RAMPA FENIX PQ</div><div>30 JUN 2020</div><div>PAGADO</div></div>			
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-06-30T16:06:20-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 928843FA-4C90-466F-87E6-AA4BF5D3DD4C

Referencia: 3857



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, 26 de Junio de 2020

No. PQ-62785

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

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

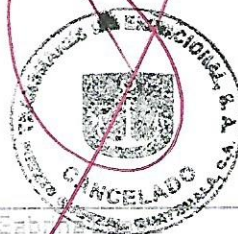
Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TOLUS265290 BL No. ONEYRICAT2448300 Barco NYK LAURA 250.00
v 597E Factura No. C9BFCA60-2726317897 Ref. TIQ-18265
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYRICAT2448300 Barco NYK LAURA v 597E 245.00
Factura No. C9BFCA60-2726317897 Ref. TIQ-18265

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO BANCUEL 93387759 Q495.00

Total Abonado: Q495.00



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 1 de Julio de 2020

No. PQ-62842

Recibimos de Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU3256290BL No. ONEYRICAT2446300 Banco NYK LAURA
y 597E Factura No. DF8BFB2A-2085779566 Ref. TIQ-18322

50.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q50.00
93382698	

Total Abonado:	Q50.00
----------------	--------

