

Informe Gastos

Número 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		Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00		Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q187.49	10/34	Carta Correcion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00
Revision:	Q2,450.00	1284523631	Magia:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00		Corroboration:	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		Condition:	Q0.00
Detencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00
Total:		Q3,182.49	Forma de vuelto	<input type="text"/> Número
Vuelto:		Q522.51	TRANSFERENCIA	<input type="text"/>



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	NIT: 32375913
DIRECCION: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA	CONDICIONES CONTADO
TEL:	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: TCLU825529-0 DECLARACION: 303-0703140 PILOTO: ROODNY ARODY ORTEGA MORAN OBSERVACIONES: REVISION DIPA	PLACA NO: C-225BKH	
	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 (Resolución SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

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

Referencia: 3857

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 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.
- 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

Transmareas 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 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TOLUJ265290 BL No. ONEYRICAT2446300 Barco NYK LAURA	Q60.00
v 597E Factura No. C9BPCA60-2726317807 Ref. TIG-18265	
Dobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYRICAT2446300 Barco NYK LAURA v 597E	Q45.00
Factura No. C9BPCA60-2726317807 Ref. TIG-18266	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancentral	Q455.00
93387768	

Total A bonificar:	Q495.00
--------------------	---------



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 1 de Julio de 2020

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CINCUENTA CON 01/100 QUETZALES

No. PQ-62842

Recibo de Caja

Estado de Equipo No. TCLU32662906L No. CNEYRICAT2446300 Barco NYK LAURA
+ 5978 Factura No. DF2BFB2A-2065779566 Ref. TIQ-18912

50.10

Detalle del Pago:	
DEPOSITO MONETARIO Bantural 93382698	Q50.00
Total Abonado:	Q50.00

