

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501804



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,595.00

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:	Q297.30	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,500.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q300.00
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:

Q2,097.30

Vuelto:

Q497.70

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

1683



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



No. 00304314

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 13/03/2019

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 05 DIAS DE LOS CONTENEDORES MOTU0653102 Y TRLU8638914 DE 40' DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 06/03/2019 PAGADOS AL 15/03/2019	237.84
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 05 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU3888738 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 06/03/2019 PAGADOS AL 15/03/2019	59.46



No. H-

21766281

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 95 13/03/2019 11:45:15 662 [QUETZALES] cbhc 0 676882884

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304314

BOLETA BDR-001 : 21766281

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

AUTORIZACION : 1686058

EFFECTIVO : 297.30

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 297.30



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.69433

SUB-TOTAL

297.30

(EN LETRAS) DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON 30/100.-

TOTAL

297.30

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

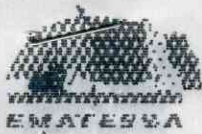
ELABORO:

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



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla.

Tel: 5053-4809 Telefax: 7934-2236 E-mail: admin@ematessa.com Nit: 2439111-5

FACTURA ELECTRONICA

FACE-63-A1-001-190000022168

San José, Escuintla: 15 de marzo del 2019

Señor: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

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

NIT: 32375913

Inspección Completa al Contenedor # MOTU0653102

1,460.00

Marchamo PLOMAR No. 85872

40.00

EFFECTIVO	1,500.00
TOTAL RECIBIDO	



Un mil quinientos quetzales 00/100

1,500.00

CA **IMmJceW5dp99gjKpwfpwHs2JUlY8DyGvSgJKI+WEtwSe22/xpbmaRTJJ9D37jCILhVRkdDP3K8JezAr7sqhvurYp9yeuFX6rA1Xsz5wnw/pUm+PHhe5DwUQIQ7qbl4**

GFACE-MEGAPRINT, S.A. NIT 5051023-1 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2017-5-19953-9805

DE FECHA 08/02/2017 SERIE A1 DEL 18001 AL 25000 Sujeto a Retención DEFINITIVA

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 12 de Marzo de 2019

No. PQ-46700

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

La Cantidad de: **DOSCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. MOTU0853102 BL No. ONEYSH8ABHU63600 Barco DANAE C
v.280W Factura No. 19E5EF95-3258468115 Ref. TIQ-2025

250.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
55979789

Q250.00

Total Abonado:

Q250.00


Gabriela Veliz

Sabrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 16 de Marzo de 2019

No. PQ-46887

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. MOTU0853102 BL No. ONEYSH8ABHU83600 Barco DANAEC
v.280W Factura No. 03E0124E-335823233 Ref. TIQ-2214

50.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
55976837

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00



Sabrina Lopez