

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501879



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q695.00

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:	Q590.99	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q445.00
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: Q1,035.99

Vuelto: (Q340.99)

Forma de vuelto

POR COBRAR

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
SIN SERIE

No. 00304087

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 09/03/2019

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 POR 02 DIAS DE LOS CONTENEDOR FSCU4771962, GLDU9377450, CAIU3289584, NYKU3907890, TEMU0174570, TGHU1411153 Y KKTU8170900 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C V. 280W DE FECHA 05-03-2019 PAGADO AL 12-03-2019.	333.08
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS, ALMACENAJE POR 04 DIAS DE LOS CONTENEDORES TRHU1854894, NYKU2948637, CXDU1630411, CXDU1652215 Y KKTU7877550 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA V. 580E DE FECHA 03-03-2019 PAGADO AL 12-03-2019.	237.91



No. H-

55974866

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 248 09/03/2019 12:05:36 662 [QUETZALES] cbhc 0 660285349

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304087

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

AUTORIZACION : 1685773

EFFECTIVO : 570.99

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 570.99

BOLETA BDR-001 : 55974866

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

Tipo de cambio 7.69653

UB-TOTAL

570.99

(EN LETRAS) QUINIENTOS SETENTA QUETZALES CON 99/100.-

TOTAL

570.99

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCION 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



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 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
SIN SERIE

No. 00304312

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	COBRO DE ALMACENAJE POR 01 DIA DEL CONTENEDOR GLDU 9377450 DE 20', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 304087, PAGA AL 13/03/2019.	20.00
 El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier recibo debe basarse en este documento original. Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido como confirmación de la máquina receptora y firma del receptor. No. H- 55979922 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 215 13/03/2019 10:46:58 662 [QUETZALES] bmpe 0 676369870 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U 304312 BOLETA BDR-001 : 55979922 CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A. AUTORIZACION : 1686031 EFECTIVO : 20.00 CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque: Cod Banco: CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco: TOTAL : 20.00 FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.69433		SUB-TOTAL 20.00
(EN LETRAS) VEINTE QUETZALES EXACTOS.-		TOTAL 20.00

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 9 de Marzo de 2019

No. PQ-46621

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. GLDU9377450 BL No. ONEYNB8IDA344600 Barco DANA E C v.280W Factura No. 9B9A7156-2431009378 Ref. TIQ-1946	100.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYNB8IDA344600 Barco DANA E C v.280W Factura No. 9B9A7156-2431009378 Ref. TIQ-1946	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 0 Q345.00

Total Abonado:

Q345.00



Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 14 de Marzo de 2019

No. PQ-46788

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. GLDU9377450 BL No. ONEYNB8IDA344600 Barco DANA E C
v.280W Factura No. B1A54BEA-1398689325 Ref. TIQ-2113

100.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancural
55976052

Q100.00

Total Abonado:

Q100.00



Gabriela Veliz