

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502199



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,829.04

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q599.74
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q677.40	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:	Q395.00
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

Recibo/Factura

Monto

488410

Total:

Q1,672.14

Vuelto:

Q156.90

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

1691



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. 00304651

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 20/03/2019

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, COBRO DE ALMACENAJE POR 03 DIAS DE LOS CONTENEDORES CAIU 3228634, NYKU3626492, MOAU0665771 DE 20', DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 11/03/2019 PAGA AL 23/03/2019	106.96
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: COBRO DE ALMACENAJE POR 03 DIAS DE LOS CONTENEDORES TCLU1546756, TCNU 8055622, MOTU 0796459, CRSU 9159875, KKFU 7341033, NYKU 8493319, BSIU 9420573, DRYU 9937978 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 06/03/2019 PAGA AL 21/03/2019	570.44



No. H-

55985544

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 559 20/03/2019 16:33:03 662 [QUETZALES] bmpe 0 720585319

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304651

BOLETA BDR-001 - 55985544

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

AUTORIZACION : 1686621

EFFECTIVO : 677.40

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque: #

Cod Banco:

TOTAL : 677.40

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.68898

SUB-TOTAL

677.40

(EN LETRAS) SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON 40/100.-

TOTAL

677.40

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:

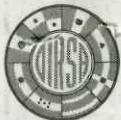
DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



PUERTO QUETZAL

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00488410

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **488410**

Lugar y fecha: Document Place and date:	20/03/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	20/03/2019	09:43 AM	Finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter	N	Nombre: Name:	NUEVOS ALMACENES, S. A.					
TERRESTRE / LAND	AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE		NYE MARIA			
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	Marítimo	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:				
Placa: Registration plate:	581E	Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.				
Origen: Origin:	China	Procedencia: Point of Departure:	China	Destino: Destination:	Guatemala			
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used:	VIROFLEX	Dosis: Dose:	10 gr/litro de agua		
Concentración: Concentration:	0.03	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	0.05	Tiempo de aereación: Ventilation period:	0	Temperatura ambiente: Room temperature:	0	°C
Volumen tratado: Treated volume:	0	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:	0	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:	CALUB228634-NYKUB626492-MOAU0665771-TCLU1546756-TCNU055622-MOTU0796459-CRSU0159875-KKPU7341033-NYKUB493319-BSIU9420573-DRYU9937978			
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:								
Observaciones: Observations:								
RONY YOVANY PALMA REYES				CUARENTENA				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF				NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER				



Puerto Quetzal
SITC



02060000488410

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT	PQ No. 488410
NUEVOS ALMACENES, S. A. QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100 Quetzales TRAILER (FURGON) - ASP	Puerto Quetzal SITC
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:	POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: QUETZALES
EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☐ X CHEQUE No. / CHECK No. ☐ BANCO/BANK: ☐	***599.74 7.68896
PUERTO QUETZAL, 20/03/2019	LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE
JORGE HUMBERTO DEL CID	FIRMA / SIGNATURE
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME	SELLO / SEAL
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST	

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000488410

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 21 de Marzo de 2019

No. PQ-46998

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. KKFU7341033 BL No. ONEYSZPV07102300 Barco NYK MARIA v.581E Factura No. 6FA95161-1591561019 Ref. TIQ-2325	150.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV07102300 Barco NYK MARIA v.581E, Factura No. 6FA95161-1591561019 Ref. TIQ-2325	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 55985547	Q395.00
---	---------

Total Abonado:	Q395.00
-----------------------	----------------



Gabriela Veliz