

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501757



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,545.00

| Monto                     | Recibo/Factura | 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: Q71.36        | 304034/304204  | Carta Correccion: Q0.00  |                |
| Parqueo: Q0.00            |                | THC: Q0.00               |                |
| Revision: Q1,850.00       | 17182          | Maga: Q0.00              |                |
| ATC/circulacion: Q0.00    |                | Alimentos: Q0.00         |                |
| Autenticas: Q0.00         |                | Corroboracion: Q0.00     |                |
| DCS: Q0.00                |                | Otros: Q595.00           | 46573/46852    |
| 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: Q2,516.36

Vuelto: Q28.64

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

1683

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. 00304034

NIT : 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 08/03/2019

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 POR 1 DIA DE ALMACENAJE DEL CONTENEDOR CAIU2096554 DE 20 DESEMBARCADOD EL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 04/03/2019 PAGA AL 09/03/2019 | 20.00           |
|  <div style="text-align: center;"> <p>No. H- 55974714</p> <p>BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.<br/>EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274<br/>N-ON 311 08/03/2019 14:21:41 662 [QUETZALES] cbhc 0 655982143</p> <p>TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE<br/>FACTURA : U 304034<br/>CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.<br/>AUTORIZACION : 1685695 BOLETA BDR-001 : 55974714<br/>EFECTIVO : 20.00<br/>CHQ. PROPIOS : 0.00<br/>CHQ. LOCALES : 0.00<br/>TOTAL : 20.00</p> <p>Ncheque:<br/>Ncheque:</p> <p>Cod Banco:<br/>Cod Banco:</p> <p>FIRMA RECEPTOR<br/>VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA<br/>FIRMA ENTERANTE</p> <p>F/BDR-001</p> </div> |                                                                                                                                                                                         |                 |
| Tipo de cambio 7.69653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | SUB-TOTAL 20.00 |
| (EN LETRAS) VEINTE QUETZALES EXACTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | TOTAL 20.00     |

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**

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 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. 00304204

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 12/03/2019

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 POR 6 DIAS DE ALMACENAJE DEL CONTENEDOR CAIU2096554 DE 20 DESEMBARCADOD EL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 04/03/2019 PAGA AL 15/03/2019 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 304034 | 71.36    |



No. H-

55979770

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 204 12/03/2019 10:54:57 662 [QUETZALES] bape 0 671185318

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304204

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

AUTORIZACION : 1685935

EFFECTIVO : 71.36

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 71.36

BOLETA BDR-001 : 55979770

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.69438

SUB-TOTAL

71.36

(EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 36/100.-

TOTAL

71.36

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION No. 2002-1-138994 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:

DUPLICADO:

TRIPULICADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



# ALMACENES Y SILOS, S. A.

2a. Avenida 46-79, Zona 12  
Calle Azucareros Interior Puerto Quetzal Zona 4 San José, Escuintla  
PBX: 2477-4000, Tel.: 7934-1868

NIT: 712178-4 PATENTE DE COMERCIO No. 25959

32375913

ALMASILOS

FECHA: 14 de Marzo del 2019

## FACTURA SERIE RPQ

No. **017182**

ALMASILOS  
PUERTO QUETZAL  
CANCELANDO

NIT

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

ROUTA 3, 2-81 Z4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

| CANT | NOMBRE    | COD | DESCRIPCION                  | P. UNITARIO | TOTAL    |
|------|-----------|-----|------------------------------|-------------|----------|
| 1.00 | DIRECCION | 18  | OTROS MANEJOS INSPECCION SAT | 1,850.00    | 1,850.00 |

POLIZA 303-9501757 CAJU 2096554 MARCHAMO 33428 S.U

TRAMITADOR: SERTOBAR

AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR  
RESOLUCION SAT 0684270520131

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100

EXENTO DE IVA ARTO. 7o. NUMERAL 4 DCTO. 27-92

POR EL IMPORTE DEL SALDO ACTUAL, ENVIARNOS SU CHEQUE A FAVOR DE: ALMACENES Y SILOS, S.A.

GRAFIC-KOLOR NIT.: 5287203-3 • AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2017-5-9158-1650 10,000 FACTURAS SERIE "RPQ" DEL 10,001 AL 20,000  
DE FECHA 20/04/2017 VIGENTE HASTA 20/04/2019

ORIGINAL CLIENTE ADQUIRIENTE (BLANCO) - DUPLICADO CONTABILIDAD (AMARILLO) - TRIPLICADO CONTABILIDAD (ROSADO) - CUADRICADO CORRELATIVO (CELESTE)

## CERTIFICACION DE PAGO

Fecha de pago 14/03/19

Documento No. 17182

Factura No. 17182

TOTAL 1,850.00

TRAMITADOR SERTOBAR

CAJERO S.U.

Q 1,850.000

SUBTOTAL

Q 1,850.000

TOTAL

1,850.00

TOTAL Q.

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 8 de Marzo de 2019

No. PQ-46573

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

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

## Recibo de Caja

|                                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Estadia Equipo No. CAIU2098554 BL No. ONEYFOCV00439900 Barco NYK LAURA<br>v.580E Factura No. E4497EDC-108219601 Ref. TIQ-1898 | 200.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYFOCV00439900 Barco NYK LAURA<br>v.580E Factura No. E4497EDC-108219601 Ref. TIQ-1898    | 245.00 |

## Detalle del Pago:

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural<br>55970952 | Q445.00 |
|-----------------------------------------|---------|

**Total Abonado:**

**Q445.00**



Gabriela Veliz

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 15 de Marzo de 2019

No. PQ-46852

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

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

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. CAIU2098554 BL No. ONEYFOCV00439900 Barco NYK LAURA  
v.580E Factura No. 5777E8DB-496782696 Ref. TIQ-2179

150.00

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural  
55978183

Q150.00

Total Abonado:

Q150.00

  
Gabriela Veliz