

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501780



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,545.00

Monto

Recibo/Factura

Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q59.43	304211/304406
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q3,000.00	22161/22118
ATC/circulacion:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00	
DCS:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00	
Multas:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00	

Total:

Q3,554.43

Vuelto:

(Q1,009.43)

Monto

Recibo/Factura

Bascula:	Q0.00	
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q495.00	46568/46850
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

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. 00304211

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, ALMACENAJE POR 02 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU3557961 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C V. 280W PAGADO AL 12-03-2019.	23.79
Factura de Almacenaje No. H- 21772419 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 ON 159 12/03/2019 11:03:10 662 [QUETZALES] cbhc 0 671273819 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U CLIENTE : 3237591-3 304211 AUTORIZACION : 1685937 NUEVOS ALMACENES, S. A. EFFECTIVO : 23.79 MONTOS PROPIOS : 0.00 MONTOS LOCALES : 0.00 TOTAL : 23.79 BOLETA BDR-001 : 21772419 RECEPTOR PAGADOR 1 FIRMA RECEPTOR VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA ENTERANTE F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.69438		SUB-TOTAL 23.79
(EN LETRAS) VEINTE Y TRES QUETZALES CON 79/100.-		TOTAL 23.79

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

ELABORADO

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

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. 00304406

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 14/03/2019

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 03 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU3557961 DE 20', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 304211, PAGA DEL 13 AL 15/03/2019.

35.64



No. H-

55976034

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 481 14/03/2019 15:58:57 662 [QUETZALES] bmo 0 686650402

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304406

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

AUTORIZACION : 1686223

EFFECTIVO : 35.64

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 35.64

BOLETA BDR-001 55976034

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.68603

SUB-TOTAL

35.64

(EN LETRAS) TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 64/100.-

TOTAL

35.64

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

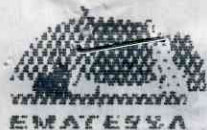
ELABORO:

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-A1-001-190000022161

San José, Escuintla: 14 de marzo del 2019 1,500.00

Señor: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

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

NIT: 32375913

Inspección Completa al Contenedor # NYKU3557961

1,460.00

Marchamo PLOMAR No. 85864

40.00

CHEQUE	MONEDA	VALOR	CIUDAD	PAIS	FECHA	ANIO
			Puerto Quetzal	GT	14	2019
	EFFECTIVO	1,500.00				
	TOTAL PAGADO					

Un mil quinientos quetzales 00/100

1,500.00

CA |IMmJceW5dp+nu8mVgFx2eOFLcDCI1hex3GCL17L6BO8nNZnFEo6npqWsc34njVpBnlMQnZrs1ldV
fsVppXjf/GI6nr8psfDY7QKjBqhu0sB1vDh3KO5kD5PA5B4SsebW

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

Handwritten signature

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-A1-001-190000022118

San José, Escuintla: 11 de marzo del 2019

Señor: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

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

NIT: 32375813

Inspección Completa al Contenedor # NYKU3557961

1.460.00

Marchamo PLOMAR No. 85835

40.00

CHEQUE	BANCO	VALOR	LUGAR	FECHA	MES	AÑO
		MATTESSA				
		Instituto de Matronas y Terapeutas de Servicios S.A.				
		RECEBIDO				
		11 MAR 2019				
		TOTAL RECIBIDO				

Un mil quinientos quetzales 00/100

1,500.00

CA I MmJceW5dp+skECXJDEHdpHldvdnOA/8r4FffZDrZB+2BMIRqxebAi4wUklvPLHMFvZtSGqMlUfDyL
LW4eZH2LP/cG7yd0hZd3wvvgwBwVQZ1W4p/kh5RAW8lLeICN3l

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, 8 de Marzo de 2019

No. PQ-46568

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU3557961 BL No. ONEYNB8BCCF43900 Barco DANAE C v.280W Factura No. 7B5FE21A-1122913957 Ref. TIQ-1893	150.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYNB8BCCF43900 Barco DANAE C v.280W Factura No. 7B5FE21A-1122913957 Ref. TIQ-1893	245.00

DEPOSITO MONETARIO
55970952

Detalle del Pago:

Q395.00

Total Abonado:

Q395.00

Sabrina Lopez



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 15 de Marzo de 2019

No. PQ-46850

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU3557981 BL No. ONEYNB8BCCF43900 Barco DANAEC
v.280W Factura No. 8AF4C197-3436725715 Ref. TIQ-2177

100.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
55976183

Q100.00

Total Abonado:

Q100.00



Gabriela Veliz