



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. 00304036

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 FCGU4999088 DE 40 DESEMBARCADOD EL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 04/03/2019 PAGA AL 09/03/2019	23.79



No. H-

55974716

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

M-ON 315 08/03/2019 14:22:20 662 [QUETZALES] cbhc 0 655989013

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304036

BOLETA BDR-001 : 55974716

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

AUTORIZACION : 1685697

EFFECTIVO : 23.79

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 23.79

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Cont.
Autorización de Impresión 84/2,002

Tipo de cambio 7.69653

SUB-TOTAL

23.79

(EN LETRAS) VEINTE Y TRES QUETZALES CON 79/100.-

TOTAL

23.79

AUTORIZACION 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

DUPLICADO:

TRIFLICADO:

CUADRUPLICADO:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

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. 00304096

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 11/03/2019

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 4 DIAS DE ALMACENAJE DEL CONTENEDOR FCGU4999088 DE 40 DESEMBARCADOD EL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 04/03/2019 PAGA AL 13/03/2019 COMPLEMETO DE LA FACTURA 304036

95.12



No. H-

55976376

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 77 11/03/2019 08:53:21 662 [QUETZALES] bmpe 0 662508216

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304096

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

AUTORIZACION : 1685786

EFFECTIVO : 95.12

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 95.12

BOLETA BDR-001 55976376

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.69333

SUB-TOTAL

95.12

(EN LETRAS) NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 12/100.-

TOTAL

95.12

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

ALMACENES Y SILOS, S.A.



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
ALMASILOS

FACTURA SERIE RPQ

No. 017150

ALMASILOS
PUERTO QUETZAL
CANCELADO

NIT 32375913 FECHA: 11 de Marzo del 2019

NOMBRE NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

DIRECCION RUTA 3, 2-81 Z 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

CANT	COD	DESCRIPCION	P. UNITARIO
1.00	18	OTROS MANEJOS INSPECCION SAT	1,850.00

TOTAL
Fecha de pago 11/03/19
Documento No. 17150
Factura No. 17150
TOTAL 1,850.00
TRAMITADOR SERTOBAR
CAJERO CLEHISER

POLIZA 303-9501758 CONTENEDOR FCGU 499908-8 MARCHA
MO 33407 C.R.

TRAMITADOR: SERTOBAR

AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131

SUBTOTAL Q 1,850.000

TOTAL Q 1,850.000

TOTAL Q. 1,850.00

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) - CUADRIPLICADO CORRELATIVO (CELESTE)

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 8 de Marzo de 2019

No. PQ-46566

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCGU4999088 BL No. ONEYSZPV06431700 Barco NYK LAURA v.580E Factura No. 71C1AD24-3385889173 Ref. TIQ-1891	250.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV06431700 Barco NYK LAURA v.580E Factura No. 71C1AD24-3385889173 Ref. TIQ-1891	245.00

DEPOSITO MONETARIO
55970952

Total Abonado:

Detalle del Pago:



Q495.00

Q495.00

Sabrina Lopez