

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503020



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q995.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q102.89
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q82.47	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revisión:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q645.00
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

Numero

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Total: Q830.36

Vuelto: Q164.64



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. 00306311

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 24/04/2019

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 07 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 3403014 DE 20', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 14/04/2019 PAGA AL 25/04/2019.	82.47



Llave:

No. H-

55983666

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

H-ON 248 24/04/2019 11:36:50 662 [QUETZALES] cbho 0 898213002

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 306311

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

AUTORIZACION : 1689343

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 82.47

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 82.47

BOLETA BDR-001



Ncheque: 10063

Cod Banco: 16

Ncheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.62239

SUB-TOTAL

82.47

(EN LETRAS) OCHENTA Y DOS QUETZALES CON 47/100.-

TOTAL

82.47

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

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier redamo debe hacerse con este documento original.
Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/7
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-0



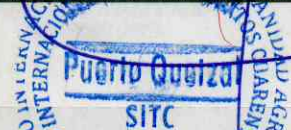
PUERTO QUETZAL

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)

00489637

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **489637**

Lugar y fecha: Document Place and date:	23/04/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	23/04/2019	07:04 PM	Finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter	Nombre: Name: NIEVOS ALMACENES, S.A.							
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE				
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:				
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.				
Origen: Origin:		Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination:				
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		Químico utilizado: Chemical used:		Dosis: Dose:				
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:				
Volumen tratado: Treated volume:		Tiempo de aereación: Ventilation period:		10 g/litro de agua				
Tiempo de exposición: Exposure period:		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:		0				
Producto tratado: Product treated:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:		0				
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:								
Observaciones: Observations:								
RONY YOVANN PALMA ROTES		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						



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 489637	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		NUEVOS ALMACENES, S.A. CIENTO DOS CON 89/100 Quetzales CAMIONES (ó equiv a 20") - ASP	
EFFECTIVO/CASH:		CREDITO/CREDIT:	
PUERTO QUETZAL, 23/04/2019		POR Q / FOR Q ***102.89 TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: 7.62187 QUETZALES	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE		FIRMA / SIGNATURE	
JORGE MARIO DE LA CRUZ		SELLO / SEAL	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST	
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)		02060000489637	



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 24 de Abril de 2019

No. PQ-47794

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU3403014 BL No. ONEYXMNV10352400 Barco NYK MARIA v.582E Factura No. B57A027C-4210508362 Ref. TIQ-3128	400.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYXMNV10352400 Barco NYK MARIA v.582E Factura No. B57A027C-4210508362 Ref. TIQ-3128	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 55983685	Q845.00
---	---------

Total Abonado:	Q645.00
-----------------------	----------------



Sabrina Lopez