

Informe Gastos

303-9502675



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q745.00

	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q213.35	305649
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q0.00	
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	
Bascula:	Q0.00	
Oirsa:	Q57.51	489110
Muelleaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correclon:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q545.00	47409
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Total:

Q815.86

Vuelto:

(Q70.86)

Forma de vuelo

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. 00305649

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 05/04/2019

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 03 DIAS DE LOS CONTENEDORES KKFU 7608618, TCLU 4032895, SEGU 5527462 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 30/03/2019 PAGA AL 06/04/2019	213.35



No. H-

55984674

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 364 05/04/2019 14:29:15 662 [QUETZALES] cbhc 0 827890534

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 305649

BOLETA BDR-001 : 55984674

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

AUTORIZACION : 1688069

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 213.35

Ncheque: 10006

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 213.35



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría N° 842,002 de Fec

Tipo de cambio 7.66855

SUB-TOTAL

213.35

(EN LETRAS) DOSCIENTOS TRECE QUETZALES CON 35/100.-

TOTAL

213.35

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:

(ADQUIRIENTES - 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)

00489110

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **489110**

Lugar y fecha: Document Place and date:	05/04/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	05/04/2019	Finalización tratamiento: Treatment ended on date:	11:39 AM	Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter	Nombre: Name: NUEVOS 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:			Temperatura ambiente: Room temperature:				
Volumen tratado: Treated volume:			Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:				
Tiempo de exposición: Exposure period:			Tiempo de aereación: Ventilation period:				
Producto tratado: Product treated:			Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:				
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:			Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:				
Observaciones: Observations:							

RONY YOUNG PALMA REYES
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. 489110	
RECIBI DE: RECEIVED FROM:	NUEVOS ALMACENES, S.A.		POR Q / FOR Q
LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF:	CINCUENTA Y SIETE CON 51/100 Quetzales		TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:
EN CONCEPTO DE: FOR:	TRAILER (FURGON) - ASP		QUETZALES
CANCELADO EN: PAID IN:	EFFECTIVO/CASH:	CREDITO/CREDIT:	CHEQUE No./CHECK No.
PUERTO QUETZAL, 05/04/2019			
LUGAR / FECHA / PLACE AND DATE			
JORGE MARIO DE LA CRUZ			
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 5 de Abril de 2019

No. PQ-47409

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. KKFU7608618 BL No. ONEYXMNV11287500 Barco NYK LAURA v.581E Factura No. BC1FDE18-2941667864 Ref. TIQ-2738	300.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYXMNV11287500 Barco NYK LAURA v.581E Factura No. BC1FDE18-2941667864 Ref. TIQ-2738	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 55984672	Q545.00
---	---------

Total Abonado:	Q545.00
-----------------------	----------------



Sabina Lopez