

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506314



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,252.52

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q57.52
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q237.19	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,500.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	Collect:	Q0.00
		ATC:	Q745.00
			51200

Total:

Q2,539.71

Vuelto:

Q712.81

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

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. 00312102

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.	NIT: 3237591-3
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL PLAZA BLVD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10	FECHA: 14/08/2019
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 10 DIAS DEL CONTENEDOR DRYU4045351 DE 40' DESEMB. DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 03/08/2019, PAGADO AL DIA 17/08/2019.	237.19



No. 1-

0477914

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
-ON 35 14/08/2019 08:52:19 662 [QUETZALES] bmpe 0 1606803488

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 312102 BOLETA BDR-001 : 477914
CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.
AUTORIZACION : 1698487
EFECTIVO : 237.19
CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque:
CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque:
TOTAL : 237.19

Cod Banco:
Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.67325	SUB-TOTAL	237.19
(EN LETRAS) DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 19/100.-	TOTAL	237.19

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 S.A.

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla, Guatemala

Teléfonos (502) 5053-4809 y (502) 7934-2236 admin@ematessa.com NIT 24391115

Autorización No. A22D693F-4403-4547-B544-4FD50F91BE0C

FACTURA

Serie : A22D693F Número de DTE : 1141065031 NIT: 32375913

Fecha 16/08/2019

Cliente Nuevos Almacenes, Sociedad Anonima

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

INSPECCION AL CONT: DRYU4045351

1,460.00

MARCHAMO PLOMAR 153371

40.00

EMATESSA

Empresa Maritima y Terrestre de Servicios, S.A.



TOTAL 1,500.00

Sujeto a retención DEFINITIVA. AGENTE RETENEDOR I.V.A. Decreto 20-2006 SAT-GEM-DRG-2017-1989

FEEL Documento Electronico Tributario -Certificador - Megaprint, S.A. NIT: 50510231

[Handwritten signature]



PUERTO QUETZAL

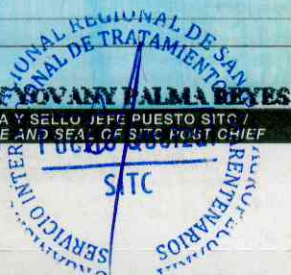
ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00493853

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. **493853**

Lugar y fecha: Document Place and date:	12/08/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	12/08/2019	Hora: Time:	10:11 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name: NUEVOS ALMACENES, S. A.								
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE					
Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Marítimo		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name: NYE MARIA					
Placa: Registration plate: 386E		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.:					
Origen: Origin: China		Procedencia: Point of Departure: China		Destino: Destination: Guatemala					
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used: VIBOXLEX		Dosis: Dose: 10 gr/litro de agua		Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C			
Concentración: Concentration: 0 m3		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: 0		Tiempo de aereación: Ventilation period: 0		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0			
Volumen tratado: Treated volume: 0		Tiempo de exposición: Exposure period: 0		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose: 0					
Producto tratado: Product treated: 1 Contenedor de 40'									
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment: DRYU4045351									
Observaciones: Observations:									
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. 493853	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		NUEVOS ALMACENES, S. A. CINCUENTA Y SIETE CON 52/100 Quetzales TRAILER (FURGON)- ASP	
EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☐ X CHEQUE No. / CHECK No.:		POR Q / FOR Q: ***57.52 TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: 7.66867 QUETZALES	
PUERTO QUETZAL, 12/08/2019		BANCO/BANK:	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE		SITC	
JORGE HUMBERTO DEL CID		SITC	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
SITC		SELLO / SEAL	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)			



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 14 de Agosto de 2019

No. PQ-51200

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DRYU4045351 BL No. ONEYSZPV81898900 Barco NYK MARIA v.588E Factura No. DF754949-2488880506 Ref. TIQ-6584	500.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV81898900 Barco NYK MARIA v.588E Factura No. DF754949-2488880506 Ref. TIQ-6584	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancol	Q745.00
477918	

Total Abonado:

Q745.00



Sabrina Lopez