

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506405



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q610.00

|                     | Monto   | Recibo/Factura |                    | Monto | Recibo/Factura |
|---------------------|---------|----------------|--------------------|-------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00   |                | Bascula:           | Q0.00 |                |
| Cuadrilla:          | Q0.00   |                | Oirsa:             | Q0.00 |                |
| Montacarga:         | Q0.00   |                | Muelleje:          | Q0.00 |                |
| Marchamo:           | Q0.00   |                | Demoras:           | Q0.00 |                |
| Almacenaje:         | Q35.57  | 312318         | Carta Correccion:  | Q0.00 |                |
| Parqueo:            | Q0.00   |                | THC:               | Q0.00 |                |
| Revision:           | Q0.00   |                | Maga:              | Q0.00 |                |
| ATC/circulacion:    | Q260.00 | 51275          | Alimentos:         | Q0.00 |                |
| Autenticas:         | Q0.00   |                | Corroboracion:     | Q0.00 |                |
| DCS:                | Q0.00   |                | Otros:             | Q0.00 |                |
| 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 |                |

Total:

Q295.57

Vuelto:

Q314.43

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. 00312318

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 16/08/2019

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 03 DIAS DE LA CARGA DEL CONTENEDOR TCKU3553778 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C.V.286 E DE FECHA 10/08/2019 PAGADO AL 17/08/2019. | 35.57     |
| Tipo de cambio 7.67226                             |                                                                                                                                                                                                               | SUB-TOTAL |
| (EN LETRAS) TREINTA Y CINCO QUETZALES CON 57/100.- |                                                                                                                                                                                                               | TOTAL     |

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274  
N-ON 322 16/08/2019 14:44:50 662 [QUETZALES] cbhc 0 1626551927

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE  
FACTURA : U  
CLIENTE : 3237591-3  
AUTORIZACION : 1698799  
EFFECTIVO : 35.57  
CHQ. PROPIOS : 0.00  
CHQ. LOCALES : 0.00  
TOTAL : 35.57

NUEVOS ALMACENES, S. A.

BOLETA BDR-001 : 476377

Ncheque:  
Ncheque:

Cod Banco:  
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

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: (ADQUIRIENTE) - Blanco  
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco  
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 16 de Agosto de 2019

No. PQ-51275

Recibimos de: Kuehne Nagel, Sociedad Anonima

La Cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA CON 0/100 QUETZALES

## Recibo de Caja

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Estadia Equipo No. TCKU3553778 BL No. ONEYRICVAA294500 Barco DANAE C     | 150.00 |
| v.286E Factura No. 75CE555B-2084587825 Ref. TIQ-8839                     |        |
| Marchamo Equipo No. BL No. ONEYRICVAA294500 Barco DANAE C v.286E Factura | 110.00 |
| No. 75CE555B-2084587825 Ref. TIQ-8839                                    |        |

## Detalle del Pago:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural | Q260.00 |
| 478376                      |         |

|                |         |
|----------------|---------|
| Total Abonado: | Q260.00 |
|----------------|---------|

