

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-0701574



Cliente

MUNICAR

Monto de transferencia

Q5,100.00

|                     | Monto     | Recibo/Factura |                    | Monto | Recibo/Factura |
|---------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00     |                | Bascula:           | Q0.00 |                |
| Cuadrilla:          | Q0.00     |                | Oirsa:             | Q0.00 |                |
| Montacarga:         | Q0.00     |                | Muellaje:          | Q0.00 |                |
| Marchamo:           | Q0.00     |                | Demoras:           | Q0.00 |                |
| Almacenaje:         | Q1,927.04 | 25979/6604     | Carta Correccion:  | Q0.00 |                |
| Parqueo:            | Q0.00     |                | THC:               | Q0.00 |                |
| Revision:           | Q2,100.00 | 2791           | 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 |                |
| 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: Q4,027.04

Vuelto: Q1,072.96

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero

# SERTESA

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS  
MARITIMOS Y TERRESTRES, SOCIEDAD ANONIMA

12 calle 1-25, Zona 10  
Edificio Géminis 10,  
Torre Norte Nivel 11 Oficina 1112  
PBX: 2490-2700  
Guatemala, Guatemala. A0025979

**FACTURA**  
**Serie "A"**

**Nº 025979**

|                                                                                              |    |    |       |    |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----|---------------|----------------|
| GUATEMALA                                                                                    | 20 | DE | Abril | DE | 2020          | NIT: 3913340-0 |
| NOMBRE: MUNICAR, S.A.                                                                        |    |    |       |    | NIT: 717801-8 |                |
| DIRECCION: 2 CALLE CENTRO COM. METRO 15 22-65 ZONA 15 VISTA H I NIVEL 3 LOCAL: 313 GUATEMALA |    |    |       |    |               |                |

| CANT.                          | DESCRIPCION           | VALOR    |
|--------------------------------|-----------------------|----------|
|                                | CONT. HLXU 119119-8   |          |
| 16.00                          | ALMACENAJE A LA CAJA  | 69.05    |
| 31.00                          | ALMACENAJE A LA CARGA | 1,798.09 |
| Sujeto a pago Trimestrales ISR |                       |          |
| SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES    |                       |          |

TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 14/100

**TOTAL Q.**

1,867.14



# 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  
SERIE PQ

No. 00006604

NIT.: 337783-0

USUARIO: MUNICAR, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 717801-8

DIRECCION: 2 CALLE CTRO COM METRO 15 22-65 ZONA 15 VISTA H I NIVEL 3 LOCAL  
313 GUATEMALA

FECHA: 24/04/2020

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 05 DIAS DEL CONTENEDOR HLXU 1191198 DE 20', EL ENCONTRABA EN COBIGUA A PARTIR DEL 21/04/2020 ESTA EN LOS PATIOS DE E.P.Q, PAGA AL 25/04/2020 | 59.60           |
| Tipo de cambio 7.7121                                |                                                                                                                                                                      | SUB-TOTAL 59.60 |
| (EN LETRAS) CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 60/100.- |                                                                                                                                                                      | TOTAL 59.60     |

No. 1-

48431910



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 185 24/04/2020 09:59:21 662 [QUETZALES] Impe 0 1003139689

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 6604

BOLETA BDR-001 . 48431910

CLIENTE : 717801-8 MUNICAR, SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIZACION : 1720110

EFFECTIVO : 59.60

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 59.60

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución C  
Autorización de Impresión 84/2

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

## 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



# 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

RECIBO DE CAJA SERIE RPO

Nº 02791

*[Handwritten signature]*

ALMASILOS  
PUERTO QUETZAL  
CANCELADO

NIT 7178018 FECHA: 24 de Abril del 2020

NOMBRE MUNICIPAL, SOCIEDAD ANONIMA

DIRECCION CENTRO COMERCIAL METRO 15 24 CALLE 22-65 ZONA 15

| DIRECCION<br>CANT | COD | DESCRIPCION                  | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------------------|-----|------------------------------|-------------|----------|
| 1.00              | 03  | MANEJO INSPECCION SAT        | 960.00      | 960.00   |
| 1.00              | 18  | OTROS MANEJOS INSPECCION SAT | 1,140.00    | 1,140.00 |

DUCA 303-0701574 HL XU-1191198 MARCHAMO 35921 S

TRAMITADOR: SERTOBAR

**AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR  
RESOLUCION SAT 0684270520131**

SUBTOTAL Q. 2,100.000

TOTAL Q. 2,100.000

DOS MIL CIENTO QUETZALES CON 00/100

TOTAL Q. 2,100.00

**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.

ESTE RECIBO SE CONSIDERA CANCELADO UNICAMENTE CON FIRMA Y SELLO DEL CAJERO AUTORIZADO