

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0702313



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,395.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q333.34	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q895.00
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:

Q1,228.34

Vuelto:

Q166.66

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
SERIE PQ

No. **00007789**

NIT.: 337783-0

USUARIO: **NUEVOS ALMACENES, S. A.**

NIT: **3237591-3**

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

FECHA: **11/05/2020**

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 DE 13 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU6288490 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 25/04/2020 PAGADO AL 12/05/2020	309.55



No. **1-**

48430878

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 35 12/05/2020 08:33:29 662 [QUETZALES] bmpe 0 1096918840

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 7789

BOLETA BDR-001 : 30878

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

AUTORIZACION : 1721631

EFFECTIVO : 309.55

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 309.55

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.70279

SUB-TOTAL

309.55

(EN LETRAS) TRESCIENTOS NUEVE QUETZALES CON 55/100.-

TOTAL

309.55

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION 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



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. 00007806

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 12/05/2020

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 01 DIA DEL CONTENEDOR TCLU6288490 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 7789, PAGA AL 13/05/2020	23.79



No. 1-

48430875

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 29 12/05/2020 08:32:22 662 [QUETZALES] bmpe 0 1096906289

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 7806

BOLETA BDR-001 :

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

AUTORIZACION : 1721628

EFFECTIVO : 23.79

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 23.79

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.69601

SUB-TOTAL

23.79

(EN LETRAS) VEINTE Y TRES QUETZALES CON 79/100.-

TOTAL

23.79

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 12 de Mayo de 2020

No. PQ-61073

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

La Cantidad de: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU6288490 BL No. ONEYSH0FS1337500 Barco NYK LAURA v.595E Factura No. 7BD84A7A-2174569439 Ref. TIQ-16547	650.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSH0FS1337500 Barco NYK LAURA v.595E Factura No. 7BD84A7A-2174569439 Ref. TIQ-16547	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 4842712	Q895.00
--	---------

Total Abonado:

Q895.00



Gabriela Veliz