

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0702474



Cliente

EQUIPOS GLOBALES

Monto de transferencia

Q3,895.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q166.51	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,950.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q945.00
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
			61645/61326

Total: Q4,061.51

Vuelto: (Q166.51)

Forma de vuelto

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
SERIE PQ

No. **00008311**

NIT.: 337783-0

USUARIO: EQUIPOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 10603866-4

DIRECCION: 10 AVENIDA 18-59 ZONA 14 APARTAMENTO A GUATEMALA

FECHA: 20/05/2020

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 12 DIAS DEL CONTENEDOR SEGU 1945607 DE 20', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 09/05/2020 PAGA AL 25/05/2020	142.73



No. 1-

48426337

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

ON 407 20/05/2020 11:57:19 662 [QUETZALES] bmpe 0 1130073737

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 8311

BOLETA BDR-001 : 48426338

CLIENTE : 10603866-4 EQUIPOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIZACION : 1722368

EFFECTIVO : 142.73

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 142.73

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA



FIBDR-001

Autorizado según resolución Contra Autorización de Impresión 84/2,002

Tipo de cambio 7.69551

SUB-TOTAL

142.73

(EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 73/100.-

TOTAL

142.73

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



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. **00008817**

NIT.: 337783-0

USUARIO: EQUIPOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 10603866-4

DIRECCION: 10 AVENIDA 18-59 ZONA 14 APARTAMENTO A GUATEMALA

FECHA: 27/05/2020

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 2 DIAS DEL CONTENEDOR SEGU 1945607 DE 20', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 09/05/2020 PAGA AL 27/05/2020 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 8311	23.78
No. 1- 48426795 BANRURAL El amigo que te ayuda a crecer BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 H-ON 32 27/05/2020 08:48:56 662 [QUETZALES] cbhc 0 1158776213 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : PQ CLIENTE : 10603866-4 EQUIPOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA AUTORIZACION : 1722873 EFFECTIVO : 23.78 CHQ. PROPIOS : 0.00 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 23.78 BOLETA BDR-001 : 48426796 RECEPTOR PAGADOR Cod Banco: 1 FIRMA RECEPTOR VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA ENTERANTE F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.69216		SUB-TOTAL 23.78
(EN LETRAS) VEINTE Y TRES QUETZALES CON 78/100.-		TOTAL 23.78

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 RPQ

Nº 03132

[Handwritten signature]

ALMASILOS
PUERTO QUETZAL
CANCELADO

NIT: 106038664 FECHA: 27 de Mayo del 2020

NOMBRE: EQUIPOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: 10 AVE. 18-59 ZONA 14 APTO. A GUATEMALA

DIRECCION CANT	COD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	03	MANEJO INSPECCION SAT	960.00	960.00
1.00	18	OTROS MANEJOS INSPECCION SAT	1,990.00	1,990.00

DUCA 303-0702474 SEGU-1945607 MARCHAMO 36199 MS

TRAMITADOR: SERTOBAR

AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131

SUBTOTAL Q 2,950.000

TOTAL Q 2,950.000

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100

TOTAL Q. 2,950.00

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 28 de Mayo de 2020

No. PQ-61645

Recibimos de: Cielomar, Sociedad Anonima

La Cantidad de: DOSCIENTOS CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. SEGU1945807 BL No. ONEYRICAM6307500 Barco NYK MARIA
v.596E Factura No. 29A4AFD0-1936343316 Ref. TIQ-17121

200.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
48426794

Q200.00

Total Abonado:

Q200.00



Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 20 de Mayo de 2020

No. PQ-61326

Recibimos de: Cielomar, Sociedad Anonima

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. SEGU1945607 BL No. ONEYRICAM6307500 Barco NYK MARIA v.596E Factura No. F8B60117-3378924711 Ref. TIQ-16801	500.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYRICAM6307500 Barco NYK MARIA v.596E Factura No. F8B60117-3378924711 Ref. TIQ-16801	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 48426507	Q745.00
---	---------

Total Abonado:

Q745.00

