

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0707049



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,288.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q.00	Bascula:	Q.0.00
Cuadrilla:	Q.0.00	Olrsa:	Q58.45
Montacarga:	Q.0.00	Muellaje:	Q.0.00
Marchamo:	Q.0.00	Demoras:	Q.0.00
Almacenaje:	Q144.55	Carta Correclon:	Q.0.00
Parqueo:	Q.0.00	THC:	Q.0.00
Revision:	Q1,500.00	Maga:	Q.0.00
ATC/circulacion:	Q.0.00	Alimentos:	Q.0.00
Autenticas:	Q.0.00	Corroboracion:	Q.0.00
DCS:	Q.0.00	Otros:	Q545.00
Documentos:	Q.0.00	Tl.Ext portuaria :	Q.0.00
Multas:	Q.0.00	Fotocopias:	Q.0.00
Rev no instructiva:	Q.0.00	Condicion:	Q.0.00
Detencion:	Q.0.00	Collect:	Q.0.00
Despacho:	Q.0.00	ATC:	Q.0.00

Total:

Q2,248.00

Vuelto:

Q40.00

Forma de vuelo

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 31-FA-CCC COBRO POR
PBX: 7828-3500 SERVICIO PORTUARIO
ELECTRONICO
NIT.: 337783-0

NUMERO DE AUTORIZACION
EE621A51-FE83-4B9C-84FB-CE8BCBD6E251
Serie: EE621A51 Numero DTE: 4270017436
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 22/12/2020 14:05:50
Fecha y Hora certificacion: 22/12/2020 14:05:53
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 021805

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 22/12/2020

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: COBRO DE ALMACENAJE POR 06 DIAS DEL CONTENEDOR UETU 4071175 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK DANIELLA DE FECHA 16/12/2020 PAGA AL 26/12/2020.	144.55



No. J-

34931948

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 629 22/12/2020 14:21:19 662 [QUETZALES] bmpe 0 208671556

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ

21805

BOLETA BDR-001 : 34931948

CLIENTE : 3237591-3

NUEVOS ALMACENES, S. A.

AUTORIZACION : 1737627

EFFECTIVO : 144.55

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 144.55



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.7934

SUB-TOTAL

144.55

(EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON 55/100.-

TOTAL

144.55

MEGAPRINT, S.A. 50510231

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

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original. Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.

Autorizado Resolución CGC. AO.003848 G
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha 11-0



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. C1595041-1EA6-404C-9B80-6CFAE228CA1F

FACTURA

Serie : C1595041 Número de DTE : 514211916 NIT: 32375913

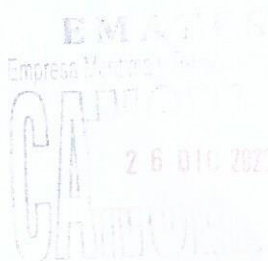
Fecha 26/12/2020

Cliente Nuevos Almacenes, Sociedad Anonima

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

INSPECCION SGAIA DEL CONT: UETU4071175

1,500.00



Un mil quinientos quetzales 00/100

TOTAL Q.

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



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)

00516783

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **516783**

Lugar y fecha: Document Place and date: 22/12/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date: 22/12/2020	Hora: Time: 10:40 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name: NUEVOS ALMACENES, S. A.			
TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Marítimo Type of Vehicle: Placa: 2042W Registration plate: Origen: Colombia Origin:	AEREO / AIR Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number: Procedencia: Colombia Point of Departure:	MARITIMO / MARINE Nombre del Vapor: Vessel Name: MOL PACE No. de Viaje: Trip No.: Destino: Guatemala Destination:		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: INTERCEPT Chemical used:		
Concentración: Concentration: Volumen tratado: 0 m3 Treated volume: Tiempo de exposición: 0 Exposure period: Producto tratado: 1 Contenedor de 40" Product treated: Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment: Observaciones: UETU4071175 Observations:	Cantidad de Químico utilizado: 0 Amount of chemical used: Tiempo de aereación: 0 Ventilation period: Peso / volumen / unidades: 0 Weight / volume / units: Motivo del tratamiento: 0 Treatment Purpose:		Dosis: 10 c.c/litro de agua Dose: Temperatura ambiente: 0 Room temperature: °C	
Nombre, Firma y Sello del Jefe Puesto SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF Luis Gómez		Nombre, Firma y Sello Oficial de Cuarentena Agropecuaria NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER CUARENTENA		



02060000516783

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 516783	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:	NUEVOS ALMACENES, S. A. CINCUENTA Y OCHO CON 45/100 Quetzales TRAILER (FURGON) - ASP PUERTO QUETZAL, 22/12/2020		POLO / FOR Q TIP DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: ***58.45 7.79340 QUETZALES
EFFECTIVO/CASH:	CREDITO/CREDIT: X	CHEQUE No./CHECK No.	BANCO/BANK:
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME JORGE HUMBERTO DEL CID		FIRMA / SIGNATURE JORGE HUMBERTO DEL CID	
SELLO / SEAL		CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST	
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)			



02060000516783

Lugar y fecha: **Guatemala, 22 de diciembre de 2020**
Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S. A.**
La cantidad de: **Quinientos cuarenta y cinco, exactos**

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 26/12/2020 de Equipo UETU4071175en BL No.ONEYBOGA08737400 Barco NYK DANIELLA V.0083E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-2957	GTQ 300.00
Cobro por Rodaje de Equipo UETU4071175en BL No.ONEYBOGA08737400 Barco NYK DANIELLA V.0083E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-2957	GTQ 245.00
Total	GTQ 545.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
DEPOSITO MONETARIO Banrural 34931947	GTQ 545.00
Total	GTQ 545.00



Transmares Internacional, S.A.
Centro Gerencial Las Margaritas Nivel 8 Oficina 801A
Diagonal 6 10-01 Zona 10 Guatemala, Guatemala, 01010
Tel: ++ (502) 2429-8191 .