



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



No. 00304241

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 12/03/2019

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 LOS CONTENEDORES TCNU3037755, TCNU9795900, KKFU7887493, ONEU0163956, TCLU5972169, SEGU5949072, FSCU8564515, TCKU4631140, DFSU4116707 Y TLLU4064524 DE 40' DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 05-03-2019 PAGADOS AL 13-03-2019.	713.54



Llave:

No. H-

21772448

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 247 12/03/2019 14:51:35 662 [QUETZALES] cbhc 0 673134390

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304241

BOLETA BDR-001 : 21772448

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

AUTORIZACION : 1685959

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 713.54

NCheque: 9886

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 713.54

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.69438

SUB-TOTAL

713.54

(EN LETRAS) SETECIENTOS TRECE QUETZALES CON 54/100.-

TOTAL

713.54

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN 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, 12 de Marzo de 2019

No. PQ-46703

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FSCU8564515 BL No. ONEYTA8PVC216400 Barco DANA E C v.280W Factura No. 1AA748A5-800326544 Ref. TIQ-2028	250.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYTA8PVC216400 Barco DANA E C v.280W Factura No. 1AA748A5-800326544 Ref. TIQ-2028	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 55979769	Q495.00
---	---------

Total Abonado:

Q495.00

Gabriela Veliz