



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
 SIN SERIE



No. 00304241

NIT.: 337783-0

NIT: 3237591-3

FECHA: 12/03/2019

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

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

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

Autorizado según resolución Contraloría No. BRJ/8251 Clas.:3383-12-8-A-17-2001 de fecha 26-11-2001
 Autorización de impresión 84/2,002 de Fecha 01-03-2002. Envío Fiscal 4-A1-CCC-1,638. No. de cuenta E1-31

- El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original.
- Los cheques se firman bajo reserva de pago. Este documento es válido con la certificación de la integridad receptora y firma del receptor.

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



Departamento de Facturación

ORIGINAL

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPPLICADO

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPPLICADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPPLICADO

RENDAR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

APROBADO POR:
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. FSCU8584515 BL No. ONEYTA8PVC218400 Barco DANAE C v.280W Factura No. 1AA748A5-800326544 Ref. TIQ-2028	250.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYTA8PVC218400 Barco DANAE C v.280W Factura No. 1AA748A5-800326544 Ref. TIQ-2028	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 55979789	Q495.00
---	---------

Total Abonado:	Q495.00
----------------	---------

Gabriela Véliz