

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502206



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q445.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q47.49	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:	Q395.00
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:

Q442.49

Vuelto:

Q2.51

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

1691



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. 00304771

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 22/03/2019

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: LLENOS: COBRO DE ALMACENAJE POR 01 DIA DE LOS CONTENEDORES NYKU 8493319, BSIU 9420573, DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 06/03/2019 PAGA AL 22/03/2019. COMPLEMENTO DE FACTURA 304651.	47.49
 No. H- 55985875 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 184 22/03/2019 09:48:15 662 [QUETZALES] bmpe 0 727722220 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U 304771 BOLETA BDR-001 : 55985875 CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A. AUTORIZACION : 1686809 EFECTIVO : 47.49 CHQ. PROPIOS : 0.00 Ncheque: Cod Banco: CHQ. LOCALES : 0.00 Ncheque: Cod Banco: TOTAL : 47.49 FIRMA RECEPTOR VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA ENTERANTE F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.68067		SUB-TOTAL 47.49
(EN LETRAS) CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 49/100.-		TOTAL 47.49

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
CUATROPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 21 de Marzo de 2019

No. PQ-47000

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU8493319 BL No. ONEYSZPV15043600 Barco NYK MARIA v.581E Factura No. 752E43C8-2629847620 Ref. TIQ-2327	150.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV15043600 Barco NYK MARIA v.581E, Factura No. 752E43C8-2629847620 Ref. TIQ-2327	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancural 55985547	Q395.00
---	---------

Total Abonado:

Q395.00



Gabriela Veliz