

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503021



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q995.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q188.50	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:	Q645.00
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
			47795

Total:

Q833.50

Vuelto:

Q161.50

Forma de vuelto

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
PBX: 7828-3500



31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

No. 00306310

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 24/04/2019

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 08 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 8427024 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 13/04/2019 PAGA AL 25/04/2019.	188.50



No. H- 55983667

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 250 24/04/2019 11:37:12 662 [QUETZALES] cbhc 0 898217478

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 306310

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

AUTORIZACION : 1689344

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 188.50

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 188.50

Ncheque: 10063

Ncheque:

Cod Banco: 004

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/8251
Autorización de Impresión 842,002 de Fecha 01-03-20

Tipo de cambio 7.62239

SUB-TOTAL

188.50

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON 50/100.-

TOTAL

188.50

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:

DUPLICADO:

TRIPLICADO:

CUADRUPLICADO:

(ADQUIRIENTE).- Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 24 de Abril de 2019

No. PQ-47795

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU8427024 BL No. ONEYSZPV20546300 Barco NYK MARIA 400.00

v.582E Factura No. 211DF595-129778655 Ref. TIQ-3129

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV20546300 Barco NYK MARIA v.582E 245.00

Factura No. 211DF595-129778655 Ref. TIQ-3129

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancurral
55983665

Q845.00

Total Abonado:

Q645.00



Sabrina Lopez