

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506188



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q695.00

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:	Q829.29	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:	Q0.00
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:	Q495.00
			51055

Total:	Q1,324.29
Vuelto:	(Q629.29)

Forma de vuelto

POR COBRAR

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. 00311746

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 09/08/2019

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 DE 05 DIAS DE LOS CONTENEDORES TCLU7283826, BEAU2746249, TCLU7563832 Y TRLU9139057 DE 20' DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 03/08/2019 PAGADO AL 12/08/2019	236.94
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 05 DIAS DE LOS CONTENEDORES KKFU7746005, NYKU8514957, KKFU7527705, NYKU8314943 Y TCLU4687589 DE 40' DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 03/08/2019 PAGADO AL 12/08/2019	592.35



No. 1-

0475546

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 134 09/08/2019 10:22:50 662 [QUETZALES] bmo 0 1584526462

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 311746

BOLETA BDR-001 : 475546

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

AUTORIZACION : 1698064

EFFECTIVO : 829.29

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 829.29

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.66499

SUB-TOTAL

829.29

(EN LETRAS) OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE QUETZALES CON 29/100.-

TOTAL

829.29

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002, Q51.1 CENIA 100,000 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, 9 de Agosto de 2019

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

La Cantidad de: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 QUETZALES**

No. PQ-51055

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU7283826 BL No. ONEYSZPV91865800 Barco NYK MARIA v.588E Factura No. 37410190-3780932889 Ref. TIQ-6419	250.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV91865800 Barco NYK MARIA v.588E Factura No. 37410190-3780932889 Ref. TIQ-6419	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 479708	Q495.00
---------------------------------------	---------

Total Abonado:

Q495.00

