

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703292



Cliente

EQUIPOS GLOBALES

Monto de transferencia

Q945.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q190.52	Carta Correclon:	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

Total:

Q835.52

Vuelto:

Q109.48

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 31-FA-CCC COBRO POR
PBX: 7828-3500 SERVICIO PORTUARIO
ELECTRONICO
NIT.: 337783-0

NUMERO DE AUTORIZACION
DCAFD45A-A8BC-4E3F-BDE8-B470CE4B1BF8
Serie: DCAFD45A Numero DTE: 2830913087
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 01/07/2020 14:12:09
Fecha y Hora certificacion: 01/07/2020 14:12:11
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 010962

USUARIO: EQUIPOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 10603866-4

DIRECCION: 10 AVENIDA 18-59 ZONA 14 APARTAMENTO A GUATEMALA

FECHA: 01/07/2020

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 POR 8 DIAS DE ALMACENAJE DE LA CARGA DE CONTENEDOR NYKU5205208 DE 40 DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 20/06/2020 PAGADO AL 02/07/2020	190.52



No. 1- 93382856

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 650 01/07/2020 14:16:29 662 [QUETZALES] bmpe 0 1349341197

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 10962 BOLETA BDR-001: 93382856
CLIENTE : 10603866-4 EQUIPOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA
AUTORIZACION : 1725269
EFFECTIVO : 190.52
CHK. PROPIOS : 0.00 Ncheque:
CHK. LOCALES : 0.00 Ncheque:
TOTAL : 190.52



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.70421

SUB-TOTAL

190.52

(EN LETRAS) CIENTO NOVENTA QUETZALES CON 52/100.-

TOTAL

190.52

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO

APROBADO POR

Departamento de Facturación

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPPLICADO
CUADRUPLICADO

(ADQUIRIENTE) - Blanco
DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Autorizado Resolución CGC, AO/003848 de fecha 03 de diciembre de 2019, Correlativo 01-2020 De Fecha 11-06-2020
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha 01-07-2020 NIT. 337783-0

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original.
Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 1 de Julio de 2020

No. PQ-62854

Recibimos de: Cielomar, Sociedad Anonima

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

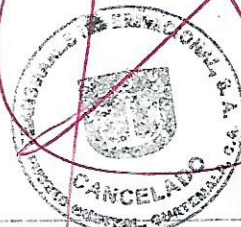
Recibo de Caja

Estadia Equipo No. N° KU5205208 BL No. ONEYRICAT9285400 Barco NYK LAURA	400.00
v.597E Factura No. F50C9026-2806925743 Ref. TIQ-18334	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYRICAT9285400 Barco NYK LAURA v.597E	245.00
Factura No. F50C9026-2806925743 Ref. TIQ-18334	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancrutal	2845.00
93984665	

Total Abonado:	Q645.00
----------------	---------



Sabrina Lopez