

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0705122



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q9,935.00

Monto	Recibo/Factura	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:	Q601.24	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q7,350.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q2,235.00
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
			66056/66169/66218

Total: Q10,186.24

Vuelto: (Q251.24)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

412428

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

63CFC107-2572-47DC-9125-B92314CF8684

Serie: 63CFC107 Numero DTE: 628246492

Numero Acceso:

Fecha y Hora emision: 02/10/2020 14:04:46

Fecha y Hora certificacion: 02/10/2020 14:05:01

Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 016260

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 02/10/2020

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 06 DIAS DE LOS CONTENEDORES FCIU 2787852 DE 20', TEMU 7176682, TEMU 8825385 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 26/09/2020 PAGA AL 06/10/2020.	360.84



No. J-

7166023

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-01 482 02/10/2020 14:13:31 662 [QUETZALES] bmpe 0 1863802273

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 16260

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

AUTORIZACION : 1731977

EFFECTIVO : 360.84

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 360.84

BOLETA BDR-001 : 7166023



Cod Banco:

Cod Banco:

NCheque:

NCheque:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.78222

SUB-TOTAL

360.84

(EN LETRAS) TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES CON 84/100.-

TOTAL

360.84

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:
DUPLICADO:
TRIPLICADO:
CUADRUPLICADO:

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

ORIGINAL CLIENTE

2020
rat, Nit. 337783-0

Autorizado Resolución CGC. AO/003
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha

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
NIT.: 337783-0

NUMERO DE AUTORIZACION
37CF14DC-68A9-4E07-A38E-46F76D252EF7
Serie: 37CF14DC Numero DTE: 1755926023
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 07/10/2020 08:19:54
Fecha y Hora certificacion: 07/10/2020 08:20:05
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 016551

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 07/10/2020

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 01 DIA DE LOS CONTENEDORES FCIU 2787852 DE 20', TEMU 7176682, TEMU 8825385 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 16260, PAGA AL 07/10/2020.	60.10



No. J-

7172457

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 17 07/10/2020 08:40:14 662 [QUETZALES] bmdb 0 1881521442

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 16551

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

AUTORIZACION : 1732241

EFFECTIVO : 60.10

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 60.10

BOLETA BDR-001 : 717



Ncheque:

Cod Banco:

Ncheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.77686

SUB-TOTAL

60.10

(EN LETRAS) SESENTA QUETZALES CON 10/100.-

TOTAL

60.10

MEGAPRINT, S.A. 50510231

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

020
J, Nit. 337783-0

Autorizado Resolución CGC. AO.0036
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha



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
602B2A98-548D-4D92-B343-561A4FE9E425
Serie: 602B2A98 Numero DTE: 1418546578
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 08/10/2020 11:50:49
Fecha y Hora certificacion: 08/10/2020 11:50:54
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 016729

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 08/10/2020

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 03 DIAS DE LOS CONTENEDORES FCIU 2787852 DE 20', TEMU 7176682, TEMU 8825385 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 16551, PAGA AL 10/10/2020.	180.30



No. I-

85406142

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 290 08/10/2020 13:35:34 662 [QUETZALES] bmpe 0 1890003006

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 16729

BOLETA BDR-001

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

AUTORIZACION : 1732482

EFFECTIVO : 180.30

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 180.30



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

tipo de cambio 7.77703

SUB-TOTAL

180.30

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA QUETZALES CON 30/100.-

TOTAL

180.30

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL (ADJUNTA) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Fecha 11-06-2020
rtuaria Quetzal, Nit. 337783-0

Autorizado Resolución
Envío Fiscal 4-A1-CCC

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.



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : 64178EEC


Número : 3193782876

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENI CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 07/10/2020

NOMBRE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 32375913
DIRECCION: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA	CONDICIONES
TEL:	CONTADO
	DIAS CREDITO
	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TEMU882538-5 PLACA NO: C-898BQR DECLARACION: 303-0705122 PILOTO: ANIBAL ELISANDRO SARAVIA GUZMAN OBSERVACIONES: REVISION DIPA	Q 50.00	Q 50.00
			
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-10-07T16:42:26-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 64178EEC-BE5D-425C-8E59-0B4F9298905E

Referencia: 4890



NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.

2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : 0FFD8DD2

Número : 154488025

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENI CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 06/10/2020

NOMBRE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 32375913
DIRECCION: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA	CONDICIONES
TEL:	CONTADO
	DIAS CREDITO
	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TEMU717668-2 PLACA NO: C-651BPG DECLARACION: 303-0705122 PILOTO: ESVIN ALEJANDRO VALENZUELA PEREZ OBSERVACIONES: REVISION DIPA	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-10-06T16:30:06-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 0FFD8DD2-0935-4CD9-AC3B-5F4FED919B6F

Referencia: 4862



NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.

2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA
3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 042955

FACTURA Serie A
No. 42986

NIT: 1494170-8

Fecha: 10 OCTUBRE 2020 NIT: 3237591-3
Nombre: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA
Dirección: RUTA 3, Z-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" FCU278785-2	1,900.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 10/10/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 00969	50.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100		TOTAL Q. 2,450.00

APLICACIONES TECNICAS, S. A.
CANCELADO
10 OCT 2020

FORGUAT NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 2 de Octubre de 2020

No. PQ-86056

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCIU2787852 Calculado Hasta: 06/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	300.00
Estadia Equipo No. TEMU7176682 Calculado Hasta: 06/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	300.00
Estadia Equipo No. TEMU8825385 Calculado Hasta: 06/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	300.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 38259722-2613854449 Ref. TIQ-21537	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q1,635.00
1168024	

Total Abonado:	Q1,635.00
----------------	-----------



Transmases Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 7 de Octubre de 2020

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CIENTO CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

No. PQ-66169

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCIU2787852 Calculado Hasta: 07/10/2020 BL No.	50.00
ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 3A9D6A9C-324355549	
Ref. TIQ-21650	
Estadia Equipo No. TEMU7176682 Calculado Hasta: 07/10/2020 BL No.	50.00
ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 3A9D6A9C-324355549	
Ref. TIQ-21650	
Estadia Equipo No. TEMU8825385 Calculado Hasta: 07/10/2020 BL No.	50.00
ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 3A9D6A9C-324355549	
Ref. TIQ-21650	

DEPOSITO MONETARIO: 85406236

Total Abonado:



Q150.00

Q150.00

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 12 de Octubre de 2020

No. PQ-66218

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCIU2787852 Calculado Hasta: 10/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 5D71E643-3269412739 Ref. TIQ-21699	150.00
Estadia Equipo No. TEMU7176682 Calculado Hasta: 10/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 5D71E643-3269412739 Ref. TIQ-21699	150.00
Estadia Equipo No. TEMU8825385 Calculado Hasta: 10/10/2020 BL No. ONEYMEXA23833700 Barco NYK MARIA v.601E Factura No. 5D71E643-3269412739 Ref. TIQ-21699	150.00

DEPOSITO MONETARIO
85397840

Q450.00

Total Abonado:

Q450.00

