

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0704268



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q715.00

Monto	Recibo/Factura	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:	Q120.30	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revisión:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q495.00
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: Q615.30

Vuelto: Q99.70

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
F0FEB7FB-4759-4C88-A863-F3EE848432A5
Serie: F0FEB7FB **Numero DTE:** 1197034632
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 21/11/2020 08:54:39
Fecha y Hora certificacion: 21/11/2020 08:54:43
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 019887

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 21/11/2020

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 5 DIAS DE ALMACENAJE DE LA CARGA DLE CONTENEDOR GESU5945750 DE 40 DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK DANIELA DE FECHA 14/11/2020 PAGADO AL 23/11/2020	120.30



No. 1-

85397365

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 61 21/11/2020 09:23:16 662 [QUETZAL] cbhc 0 2131077146

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 19887

BOLETA BDR-001 : 85397365

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

AUTORIZACION : 1733986

EFFECTIVO : 120.30

CHG. PROPIOS : 0.00

Nócheque:

Cod Banco:

CHG. LOCALES : 0.00

Nócheque:

Cod Banco:

TOTAL : 120.30

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA



F/BDR-001

Tipo de cambio 7.78348

SUB-TOTAL

120.30

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

TOTAL

120.30

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORADO

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

Lugar y fecha: **Guatemala, 20 de noviembre de 2020**
Recibimos de: **Nuevos Almacenes, S. A.**
La cantidad de: **Cuatrocientos noventa y cinco, exactos**

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 23/11/2020 de Equipo GESU5945750en BL No.ONEYRICAGL525700 Barco NYK DANIELLA V.082E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1686	GTQ 250.00
Cobro por Rodaje de Equipo GESU5945750en BL No.ONEYRICAGL525700 Barco NYK DANIELLA V.082E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1686	GTQ 245.00
Total	GTQ 495.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
Boleta NO.85397284	GTQ 495.00
Total	GTQ 495.00



Transmares Internacional, S.A.
Centro Gerencial Las Margaritas Nivel 8 Oficina 801A
Diagonal 6 10-01 Zona 10 Guatemala, Guatemala, 01010
Tel: ++ (502) 2429-8191