

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501806



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,595.00

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:	Q71.34	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,825.00	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:

Q2,391.34

Vuelto:

Q203.66

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

1683



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. 00304291

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3377591-3

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

FECHA: 13/03/2019

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 POR 03 DIAS DEL CONTENEDOR FSCU4771962 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE DANA E C.V. 280W DE FECHA 05-03-2019 PAGADO DEL 13 AL 15-03-2019 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 304087.	35.67
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS, ALMACENAJE POR 03 DIAS DEL CONTENEDOR FSCU4771962 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE DANA E C.V. 280W DE FECHA 05-03-2019 PAGADO DEL 13 AL 15-03-2019 COMPLEMENTO DE LA FACTURA 304087	35.67



No. H-

55979980

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 101 13/03/2019 09:18:46 662, [QUETZALES] bmpe 0 675623249

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U

304291

CLIENTE : 3237591-3

AUTORIZACION : 1686007

EFFECTIVO : 71.34

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 71.34

Ncheque:

Ncheque:

BOLETA BDR-001 : 55979980

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.69433

TOTAL

71.34

(EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 34/100.-

TOTAL

71.34

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

ORIGINAL CLIENTE



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 JOSE, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 037867

FACTURA Serie A
No. 37867

NIT: 1494170-8

Fecha:	14	MARZO	2019	NIT:	3237591-3
Nombre:	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA				
Dirección:	RUTA 3, Z-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA				

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION DIPA CONTENEDOR IMPORTACION F5CU-477195-2	1,785.00
1	MARCHAMO APLITEC 18654	40.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100		TOTAL Q. 1,825.00



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, 9 de Marzo de 2019

No. PQ-46625

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FSCU4771962 BL No. ONEYNB8BCCF42800 Barco DANA E C v.280W Factura No. 9227861D-3081126327 Ref. TIQ-1950	100.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYNB8BCCF42800 Barco DANA E C v.280W Factura No. 9227861D-3081126327 Ref. TIQ-1950	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO en BANCOS	Q345.00
------------------------------	---------

Total Abonado:

Q345.00



Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 15 de Marzo de 2019

No. PQ-46851

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

La Cantidad de: **CIENTO CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FSCU4771962 BL No. ONEYNB8BCCF42800 Barco DANA E C
v.280W Factura No. 71AA120C-3898098371 Ref. TIQ-2178

150.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
55976183

Q150.00

Total Abonado:

Q150.00

Gabriela Veliz

