

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703388



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,795.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olrta:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q82.23	Carta Correclon:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,450.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q545.00
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: Q3,077.23

Vuelto: (Q282.23)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

40476

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
8A18B82E-CB0F-470B-8507-D94A3E56B59F
Serie: 8A18B82E Numero DTE: 3406776075
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 13/07/2020 08:31:20
Fecha y Hora certificacion: 13/07/2020 08:31:22
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 011675

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 13/07/2020

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 7 DIAS DE ALMACENAJE DEL CONTENEDOR FCIU4543650 DE 20 DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 04/07/2020 PAGADO AL 15/07/2020	83.23

lit. 337783-0



No. 1- 93382251

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 24 13/07/2020 08:34:29 662 [QUETZALES] bmpe 0 1425340044

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 11675
CLIENTE : 3237591-3 NUEVOS ALMACENES, S. A.
AUTORIZACION : 1725966
EFFECTIVO : 83.23
CHQ. PROPIOS : 0.00
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 83.23

BOLETA BOR-001 : 933



Cod Banco:
Cod Banco:

Ncheque:
Ncheque:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado Resolución CGC. AO/003848
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha 11

Tipo de cambio 7.69296	SUB-TOTAL	83.23
(EN LETRAS) OCHENTA Y TRES QUETZALES CON 23/100.-	TOTAL	83.23

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



APLITEC

15-21

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

FACTURA Serie A

No. 42283

NIT: 1494170-8

Fecha: 15 JULIO 2020 NIT: 3237591-3

Nombre: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" FCIU454365-D	1,500.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISION	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 15/07/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 00377	50.00
APLICACIONES TÉCNICAS, S. A. CANCELADO 15 JUL 2020		
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100		TOTAL Q. 2,450.00

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, 13 de Julio de 2020

No. PQ-63212

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCIU4543650 BL No. ONEYRICAV4842700 Barco NYK MARIA	300.00
v.598E Factura No. BEEEBE44-485901720 Ref. TIQ-18692	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYRICAV4842700 Barco NYK MARIA v.598E	245.00
Factura No. BEEEBE44-485901720 Ref. TIQ-18692	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q545.00
93382500	

Total Abonado:	Q545.00
----------------	---------

Gabriela Veliz