

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703964



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,345.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q142.82	Carta Correccion:	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	Tl.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:

Q3,137.82

Vuelto:

Q207.18

Forma de vuelto

Numero

TRANSFERENCIA

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

1682C90A-1C70-4FBA-80CD-9203C64690E0

Serie: 1682C90A Numero DTE: 477122490

Numero Acceso:

Fecha y Hora emision: 08/08/2020 08:39:05

Fecha y Hora certificacion: 08/08/2020 08:39:14

Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 013068

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 08/08/2020

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: ALMACENAJE POR 06 DIAS A LA CARGA DEL CONTENEDOR TCNU5978210 DE 40" DESEM. EL 01/08/20, PAGADO AL 11/08/20	142.82



No. J-

7165575

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 122 08/08/2020 09:31:38 662 [QUETZALES] bmpe 0 1565558662

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 13068

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

AUTORIZACION : 1727992

EFFECTIVO : 142.82

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 142.82

NCheque:

NCheque:

BOLETA BDR-001 : 7165575

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado Resolución CGC. AQ
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de

Tipo de cambio 7.7007

SUB-TOTAL

142.82

(EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 82/100.-

TOTAL

142.82

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



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. 42512

NIT: 1494170-8

11

AGOSTO

2020

NIT:

3237591-3

Fecha:

NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

Nombre:

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

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT"	1,900.00
	TCNUS97821-0	
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL:	150.00
	11/08/2020 A LAS 22:00 HRS	
1	MARCHAMO APLITEC	50.00
	00569	
APLICACIONES TÉCNICAS, S. A. CANCELADO 11 AGO 2020		
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL Q.
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100		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, 8 de Agosto de 2020

No. PQ-64178

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU5978210 Calculado Hasta: 10/08/2020 BL No.	250.00
ONEYBOGA03998800 Barco NYK MARIA v.599E Factura No.	
798F2228-2443069673 Ref. TIQ-19858	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYBOGA03998800 Barco NYK MARIA	245.00
v.599E Factura No. 798F2228-2443069673 Ref. TIQ-19858	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO B	Q495.00
7165555	

Total Abonado:

Q495.00



Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 12 de Agosto de 2020

No. PQ-64323

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU5978210 Calculado Hasta: 11/08/2020 BL No.

50.00

ONEYBOGA03998800 Barco NYK MARIA v.599E Factura No.

8CD43C67-1405832470 Ref. TIQ-19803

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural

Q50.00

93381332

Total Abonado:

Q50.00

