

Informe Gastos

Numero de poliza

303-1700029



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,450.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q84.36	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:	Q0.00
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:	Q2,534.36
Vuelto:	(Q84.36)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

424825

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
9E1A749C-1FCA-4E80-9431-295BF3766C8D
Serie: 9E1A749C Numero DTE: 533352064
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 06/01/2021 10:34:18
Fecha y Hora certificacion: 06/01/2021 10:34:22
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: **022561**

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

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

FECHA: 06/01/2021

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 DE 07 DIAS DEL CONTENEDOR MRKU7235063 DE 20' DESEMBARCADO DEL BUQUE SEALAND PHILADELPHIA DE FECHA 28/12/2020 PAGADO AL 08/01/2021	84.36



No. J- **34926982**

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 106 06/01/2021 10:48:48 662 [QUETZALES] cbhc 0 283544289

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 22561 BOLETA BDR-001 : 34926982

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

AUTORIZACION : 1738327

EFFECTIVO : 84.36

CHQ. PROPIOS : 0.00 Ncheque:

CHQ. LOCALES : 0.00 Ncheque:

TOTAL : 84.36

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.79735

SUB-TOTAL

84.36

(EN LETRAS) OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON 36/100.

TOTAL

84.36

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

11:53

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. 44323

NIT: 1494170-8

Fecha: 16 ENERO 2021 NIT: 3237591-3

Nombre: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: RUTA 3, Z-51, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" MSKU02477E-4	1,900.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 16/01/2021 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMIO APLITEC 02004	50.00
APLICACIONES TECNICAS, S. A. CANCELLADO 16 ENE 2021		
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