

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503802



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,421.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q113.63	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,974.26	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q445.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q1.00
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
			48882
			T.EXTRA APMT

Total: Q2,532.89

Vuelto: (Q112.89)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

APMT QUETZAL

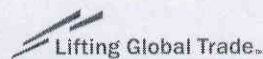
APM TERMINALS QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA

Recinto Portuario Quetzal Zona 1 Km 102.371 Autopista Puerto Quetzal San Jose Escuintla

PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA

TELEFONO: +502 7929-2900

NIT: 7848542-8

**APM TERMINALS**

ELECTRONIC INVOICE NUMBER

DATE

SERIE: FACE-63-G-001

27/05/2019

NUMERO: 190000028533

NUEVOS ALMACENES, S.A.

BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 C.C. PLAZA

GUATEMALA GUATEMALA

32375913

VESSEL
MATAQUITOVOYAGE
916EVOYAGE DATE
21/05/2019LINE
TARIFA GENERAL XX GT

CONTAINER	LENGTH	STATUS	CONCEPTO	DATE FROM	DATE TO	DAYS	RATE	AMOUNT
NYKU4432505	40	HH	OCUPACION POR PESO IMPORT 40'	23/05/2019	29/05/2019	2	\$ 7.3920	\$ 14.78
TOTAL AMOUNT								\$ 14.78

8779 644101 28/05/2019 09:02:59 0021

ID PAGO 19027991

LLAVE 1231563226143

FF: 0.00 PR: 0.00

OB: 113.63 TOT: 113.63

Autorizaci-n No. : 86208254

Depositar a Cta: 066-0018617-1

A nombre de :

APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

F.
APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

Tel.: 1718

F2010000965

AGENTE DE RETENCIÓN IVA
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

REMARKS COMPANY: GT065U ACTIVITY: ICS1010

MATURITY 27/05/2019

T.R.M USD 7.68826

ARGOS

CAE

9395d15a465b75956958f9789fe49a4b859e766fd42e371b071c5b86b1889fec

APMT QUETZAL

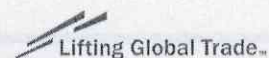
APM TERMINALS QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA

Recinto Portuario Quetzal Zona 1 Km 102.371 Autopista Puerto Quetzal San Jose Escuintla

PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA

TELEFONO: +502 7929-2900

NIT: 7848542-8

**APM TERMINALS**

FACTURA ELECTRONICA

FECHA

SERIE: FACE-63-I-001
NUMERO: 190000052766

25/05/2019

NUEVOS ALMACENES, S.A.

BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 C.C. PLAZA

GUATEMALA GUATEMALA
32375913

BUQUE	VIAJE	FECHA VIAJE	LINEA
MATAQUITO	916E	21/05/2019	TARIFA GENERAL XX GT

OPERACION	PESO	BL	CONTENEDOR	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	IMPORTE
WORK ORDER	0		NYKU4432505	MOV INT LLENO 40' EN EXPLANADA NYKU 0443250 5 40 f	1	CONT	\$ 92.96
WORK ORDER	0		NYKU4432505	INSPECCION IMPORT	1	CONT	\$ 11.20
WORK ORDER	0		NYKU4432505	40' PESAJE CONTENEDOR LLENO NYKU 0443250 5 40 ft	1	CONT	\$ 147.84
WORK ORDER	0		NYKU4432505	INSPECCION IMPORT	1	CONT	\$ 147.84
WORK ORDER	0		NYKU4432505	INSPECCION IMPORT POR CONT NYKU 0443250 5 40 ft	1	CONT	\$ 147.84
WORK ORDER	0		NYKU4432505	INSPECCION IMPORT	1	UNIT	\$ 5.04
WORK ORDER	0		NYKU4432505	MARCHAMO SEGURO Y TRAZABILIDAD NYKU 0443250 5 40 f	1	UNIT	\$ 5.04
WORK ORDER	0		NYKU4432505	INSPECCION IMPORT	1	UNIT	\$ 5.04

REIMPRESION Autoriz.: 000535902501
8779 644102 27/05/2019 09 40 13 0027
ID PAGO 19027701
LLAVE 12315411601462

EF: 0.00 PR: 0.00
OB: 1974.26 TOT: 1974.26

Autorización No.: 79949615

Depositar a Cta: 066-0018617-1

A nombre de:

APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

F. _____
APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

Tel.: 1718

F201000986

AGENTE DE RETENCIÓN IVA
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

VENCIMIENTO: 25/05/2019

TIPO DE CAMBIO: 7.68075

Uno Mil Novecientos Setenta y Cuatro GTQ y Veinte y Seis Centimos

JSC

\$ 257.04

Q 1,974.26

CAE

f91ce46f5f8895ed59f9b0216eb076fe7f07d8ce8ed2d7626e23daac75a22abc

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 28 de Mayo de 2019

No. PQ-48882

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4432505 BL No. ONEYSZPV45458500 Barco MATAQUITO v.916E Factura No. FBF49D80-868944938 Ref. TIQ-4228	200.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZPV45458500 Barco MATAQUITO v.916E Factura No. FBF49D80-868944938 Ref. TIQ-4228	245.00

Detalle del Pago

DEPOSITO MONETARIO Banrural 84281837	Q445.00
---	---------

Total Abonado:	Q445.00
----------------	---------

Sabrina Lopez