

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9503539



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS

Monto de transferencia

Q1,853.65

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q908.65	Carta Correclon:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q895.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Condiclon:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00
			48498

Total: Q1,803.65

Vuelto: Q50.00

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero

APMT QUETZAL

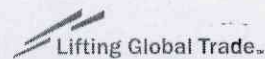
APM TERMINALS QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA

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
NUMERO: 190000027210

15/05/2019

HERRAMIENTAS PODEROSAS, S.A.
27 CALLE 41-55 ZONA 5 BODEGA CGUATEMALA, GUATEMALA
29540763

VESSEL

VOYAGE

VOYAGE DATE

LINE

MAULLIN

913E

30/04/2019

TARIFA GENERAL XX GT

CONTAINER	LENGTH	STATUS	CONCEPTO	DATE FROM	DATE TO	DAYS	RATE	AMOUNT
FCIU9756684	40	HH	OCUPACION POR PESO IMPORT 40'	02/05/2019	16/05/2019	10	\$ 7.3920	\$ 73.92
FCIU9756684	40	HH	OCUPACION PESO IMP 40' TRAMO 2	17/05/2019	18/05/2019	2	\$ 22.4000	\$ 44.80
TOTAL AMOUNT								\$ 118.72

8779 644201 16/05/2019 14 19 11 0004
ID PAGO 19025082
LLAVE 12314479261361

EF: 0.00 PR: 0.00
DB: 908.65 TOT: 908.65
Autorizaci-n No.: 89802414
Depositar a Cta: 066-0018617-1
A nombre de:
APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

F. _____
APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

 KAREN N. LOPEZ S.
JEFE DE AGENCIA - 114657
AG. 644 LA PORTUARIA II
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

Tel.: 1718

ENCIÓN IVA
RIMESTRALES

REMARKS COMPANY: GT065U ACTIVITY: ICS1010

MATURITY 15/05/2019

T.R.M USD 7.6537

ARGOS

CAE

e99ab0a06436bd54104629adab91f8e457fca75c18d9c4c8abb753e302be84e0

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 18 de Mayo de 2019

No. PQ-48498

Recibimos de: **Herramientas Poderosas, S.A.**

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCIU9756884 BL No. ONEYNB8BGJ412500 Barco MAULLIN v.913E Factura No. A8DEC9FB-3465956100 Ref. TIQ-3844	850.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYNB8BGJ412500 Barco MAULLIN v.913E Factura No. A8DEC9FB-3465956100 Ref. TIQ-3844	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancurral 22456163	Q895.00
---------------------------------------	---------

Total Abonado:	Q895.00
-----------------------	----------------



Sabrina Lopez