

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9504963(2)



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,895.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q625.76	Carta Correccion:	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	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q1,520.76

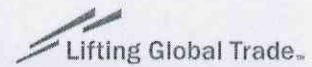
Vuelto:

Q374.24

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



APM TERMINALS

Factura

ELECTRONIC INVOICE NUMBER DATE
Serie: 7EAF15A8 10/07/2019
Numero: 3013035502
REFERENCIA: G 603968

NUEVOS ALMACENES, S.A.
BOULEVARD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10 LOCAL 230 C.C. PLAZA
GUATEMALA GUATEMALA
32375913
Moneda: USD

VESSEL	VOYAGE	VOYAGE DATE	LINE
SAN FRANCISCO BRIDGE	921E	25/06/2019	TARIFA GENERAL XX GT

CONTAINER	LENGTH	STATUS	CONCEPT	DATE FROM	DATE TO	DAYS	RATE	AMOUNT
FCIU5656440	20	HH	OCUPACION POR PESO IMPORT 20'	04/07/2019	11/07/2019	8.00	\$ 7.3920	\$ 59.14
FCIU5656440	20	HH	OCUPACION PESO IMP 20'TRAMO 2	12/07/2019	12/07/2019	1.00	\$ 22.4000	\$ 22.40

Total Amount: \$ 81.54

8779 644102 11/07/2019 10 54 11 0040
ID PAGO 19038512
LLAVE 12320075172160

EF: 0.00 PR: 0.00
OB: 625.76 TOT: 625.76

Autorización No. : 07154747

Depositar a Cta: 066-0018617-1

Nombre de :
APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

APM TERMINALS QUETZAL, S.A.



www.gytcontinental.com.gt

Agente de Retención del IVA
Sujeto a pagos trimestrales ISR

REMARKS: COMPANY: GT065U ACTIVITY: ICS1010
MATURITY: 10/07/2019
T.R.M. USD 7.67423
ARGOS

AUTORIZACION: 7EAF15A8-B397-45EE-8F79-FFCD00F72986

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 11 de Julio de 2019

No. PQ-50149

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FCIU5858440 BL No. ONEYTS8TF2410500 Barco SAN FRANCISCO BRIDGE v.921E Factura No. 1570A34B-40127274 Ref. TIQ-5507	850.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYTS8TF2410500 Barco SAN FRANCISCO BRIDGE v.921E Factura No. 1570A34B-40127274 Ref. TIQ-5507	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 486488	Q895.00
---------------------------------------	---------

Total Abonado:

Q895.00



Gabriela Velz