

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9505399



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q1,980.00

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:	Q56.69	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,971.73	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

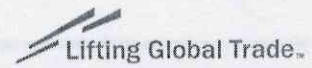
Total: Q2,028.42

Vuelto: (Q48.42)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

**APM TERMINALS****Factura**

ELECTRONIC INVOICE NUMBER

DATE

Serie: EE708B4B

15/07/2019

Numero: 111758964

REFERENCIA: G 605175

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

SEALAND BALBOA

927S

10/07/2019

TARIFA GENERAL XX GT

CONTAINER	LENGTH	STATUS	CONCEPT	DATE FROM	DATE TO	DAYS	RATE	AMOUNT
MRKU6599116	20	HH	OCUPACION POR PESO IMPORT 20'	12/07/2019	17/07/2019	1.00	\$ 7.3920	\$ 7.39

Total Amount: \$ 7.39

8779 644101 16/07/2019 08:53:09 0011

ID PAGO

19039450

LLAVE

1232060813045

EF: 0.00 PR: 0.00

OB: 56.69 TOT: 56.69

Autorización No. : 13382824

Depositar a Cta: 066-0018617-1

A nombre de :

APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

F. _____
APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

KARLA R. SANTOS E.
GERENTE PORTUARIA
C.A. LA PORTUARIA II
BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.

Tel.: 1718

F.201000001021

Agente de Retención del IVA**Sujeto a pagos trimestrales ISR**

REMARKS: COMPANY: GT065U ACTIVITY: ICS1010

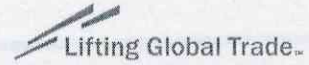
MATURITY: 15/07/2019

T.R.M. USD 7.6709

ARGOS

AUTORIZACION: EE708B4B-06A9-4E74-9944-DA7DB2377BAA

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337



APM TERMINALS

NUEVOS ALMACENES, S.A.

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

GUATEMALA GUATEMALA

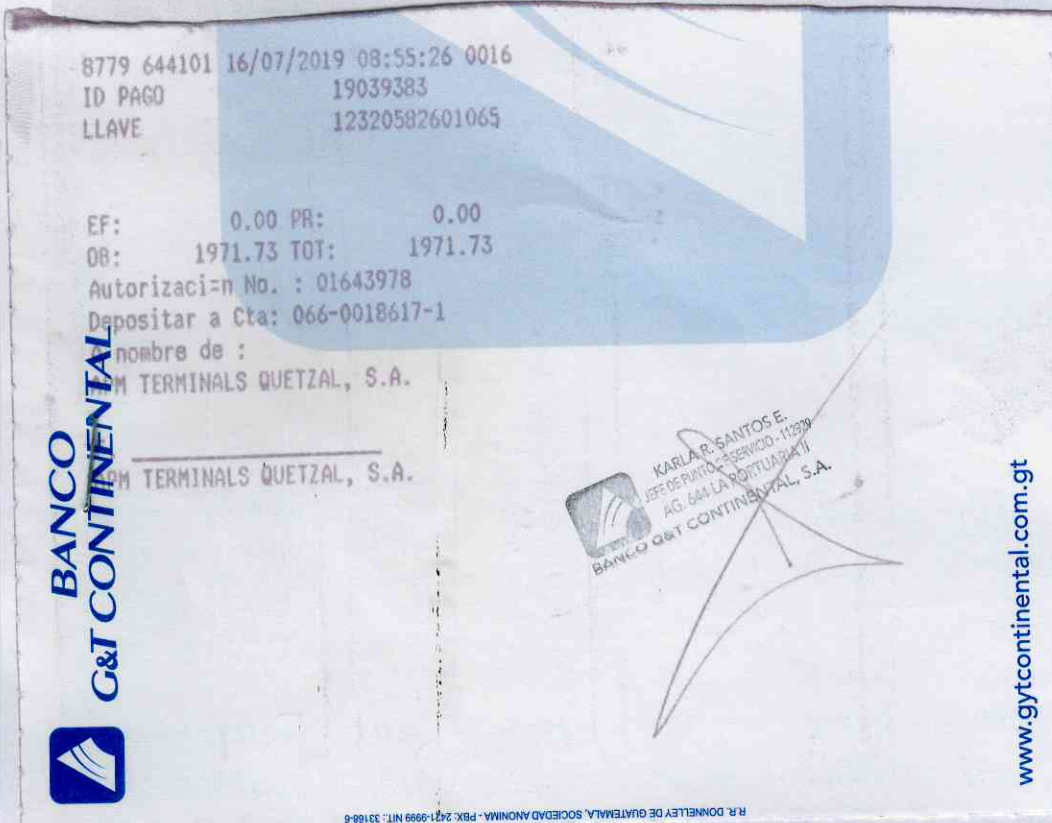
32375913

Moneda: USD

Factura	FECHA
Serie: 03563265	15/07/2019
Numero: 2519550936	
REFERENCIA: I 605103	

BUQUE	VIAJE	FECHA VIAJE	LINEA
SEALAND BALBOA	927S	10/07/2019	TARIFA GENERAL XX GT

OPERACION	PESO	BL	CONTENEDOR	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	IMPORTE
WORK ORDER	0		MRKU6599116	MOV INT LLENO 20' EN EXPLANADA MRKU 0659911 6 20 f	1.00	UND	\$ 92.96
WORK ORDER	0		MRKU6599116	INSPECCION IMPORT			
WORK ORDER	0		MRKU6599116	20' PESAJE CONTAINER LLENO MRKU 0659911 6 20 ft	1.00	UND	\$ 11.20
WORK ORDER	0		MRKU6599116	INSPECCION IMPORT			
WORK ORDER	0		MRKU6599116	INSPECCION IMPORT POR CONT MRKU 0659911 6 20 ft	1.00	UND	\$ 147.84
WORK ORDER	0		MRKU6599116	INSPECCION IMPORT			
WORK ORDER	0		MRKU6599116	MARCHAMO SEGURO Y TRAZABILIDAD MRKU 0659911 6 20 f	1.00	UND	\$ 5.04
				INSPECCION IMPORT			



Agente de Retención del IVA
Sujeto a pagos trimestrales ISR

VENCIMIENTO:	15/07/2019	\$ 257.04
TIPO DE CAMBIO:	7.6709	
Uno Mil Novecientos Setenta y Uno GTQ y Setenta y Tres Centimos		Q. 1,971.73
JSC		

AUTORIZACION: 03563265-962D-4BD8-8366-1B738BF5764D

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337