

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506023



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,291.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q276.34
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,973.03	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:	Q1,035.00
			50830

Total:	Q3,284.37
Vuelto:	Q6.63

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero

APMT QUETZAL

APM TERMINALS QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA

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

TELEFONO: +502 7929-2900

NIT: 78485428

Fecha/Hora Certificación: 2019-08-01T13:01:15-06:00

FEL

Documento Tributario Electrónico

**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: 7A8782E7

01/08/2019

Numero: 537674991

REFERENCIA: I608777

BUQUE	VIAJE	FECHA VIAJE	LINEA
ADRIAN SCHULTE	926E	30/07/2019	TARIFA GENERAL XX GT

OPERACION	PESO	BL	CONTENEDOR	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	IMPORTE
WORK ORDER	0		NYKU6385803	MOV INT LLENO 40' EN EXPLANADA NYKU 0638580 3 40 f	1.00	UND	\$ 92.96
WORK ORDER	0		NYKU6385803	INSPECCION IMPORT			
WORK ORDER	0		NYKU6385803	40' PESAJE CONTENEDOR LLENO NYKU 0638580 3 40 ft	1.00	UND	\$ 11.20
WORK ORDER	0		NYKU6385803	INSPECCION IMPORT			
WORK ORDER	0		NYKU6385803	INSPECCION IMPORT POR CONT NYKU 0638580 3 40 ft	1.00	UND	\$ 147.84
WORK ORDER	0		NYKU6385803	INSPECCION IMPORT			
WORK ORDER	0		NYKU6385803	MARCHAMO SEGURO Y TRAZABILIDAD NYKU 0638580 3 40 f	1.00	UND	\$ 5.04
WORK ORDER	0		NYKU6385803	INSPECCION IMPORT			

8779 644201 02/08/2019 15 19 13 0014

ID PAGO 19042617

LLAVE 12322211601267

EF: 1973.03 PR: 0.00

OB: 0.00 TOT: 1973.03

Autorización No. : 14601651

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

ción del IVA
nebrales ISR

TIPO DE CAMBIO: 7.67597

Uno Mil Novecientos Setenta y Tres GTQ y Tres Centimos

EFG

\$ 257.04

Q. 1,973.03

AUTORIZACION: 7A8782E7-200C-44EF-BA26-67E384FDC077

CERTIFICADOR: INFIL, S.A. NIT:12521337



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00071217

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT APM No. **71217**

Lugar y fecha: Document Place and date:	01/08/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	01/08/2019	Hora: Time:	08:57 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name:	NUEVOS ALMACENES, S. A.							
TERRESTRE / LAND	AEREO / AIR	MARITIMO / MARINE							
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	Marítimo		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:			Nombre del Vapor: Vessel Name:	ADRIAN SCHULTE		
Placa: Registration plate:	026E		Matricula: Registration number:			No. de Viaje: Trip No.			
Origen: Origin:	China		Procedencia: Point of Departure:	China		Destino: Destination:	Guatemala		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	ASPERSIÓN MARITIMA		Químico utilizado: Chemical used:	VIROFLEX		Dosis: Dose:	10 gr/litro de agua		
Concentración: Concentration:			Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	0.02		Temperatura ambiente: Room temperature:	0 °C		
Volumen tratado: Treated volume:	0 m3		Tiempo de aereación: Ventilation period:	0		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:	0		
Tiempo de exposición: Exposure period:	0		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:	0					
Producto tratado: Product treated:	4 Contenedor de 40', 1 Contenedor 20								
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:	04*40 Y 01*20 VER DUCAS NO. 303-9506004-6012-6023								



NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



00071217

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO		APM No. 71217	
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT			
RECIBI DE: RECEIVED FROM:	NUEVOS ALMACENES, S. A.		
LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF:	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 34/100 Quetzales		
EN CONCEPTO DE: FOR:	TRAILER (FURGON) - ASP		
CANCELADO EN: PAID IN:	EFFECTIVO/CASH:	CREDITO/CREDIT: ☒	CHEQUE/CHECK: ☐
TCQ 01/08/2019	LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE		
Jorge Humberto del Cid Duarte	FIRMA / SIGNATURE		
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME	SELLO / SEAL		
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			



POR Q / FOR Q ***276.34
TIPO DE CAMBIO:
EXCHANGE RATE: 7.67397

QUETZALES

BANCO/BANK:



ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 2 de Agosto de 2019

No. PQ-50830

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

La Cantidad de: **MIL TREINTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NY KU 6366805 BL No. ONEY SZPV71039600 Barco ADRIAN SCHULTE v. 926E Factura No. 6C075776-1149518496 Ref. TIQ-6190	100.00
Estadia Equipo No. FOLU9430868 BL No. ONEY SZPV71039600 Barco ADRIAN SCHULTE v. 926E Factura No. 6C075776-1149518496 Ref. TIQ-6190	100.00
Estadia Equipo No. CAIU9194946 BL No. ONEY SZPV71039600 Barco ADRIAN SCHULTE v. 926E Factura No. 6C075776-1149518496 Ref. TIQ-6190	100.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEY SZPV71039600 Barco ADRIAN SCHULTE v. 926E Factura No. 6C075776-1149518496 Ref. TIQ-6190	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEY SZPV71039600 Barco ADRIAN SCHULTE v. 926E Factura No. 6C075776-1149518496 Ref. TIQ-6190	245.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEY SZPV71039600 Barco ADRIAN SCHULTE v. 926E Factura No. 6C075776-1149518496 Ref. TIQ-6190	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banco al	Q1,035.00
84262790	
Total Abonado:	Q1,035.00

