

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0701132



Cliente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q2,465.00

Monto	Recibo/Factura	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:	Q283.87	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,973.77	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q545.00
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: Q2,802.64

Vuelto: (Q337.64)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

APM TERMINALS QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA
 APMT QUETZAL
 Recinto Portuario Quetzal Zona 1 Km 102.371 Autopista Puerto Quetzal San
 Jose Escuintla
 TELEFONO: +502 7929-2900
 NIT: 78485428

Fecha/Hora Certificación: 2020-03-02T14:37:20-06:00

FEL
Documento Tributario Electrónico

Factura

ELECTRONIC INVOICE NUMBER DATE
 Serie: 6967B3F2 02/03/2020
 Numero: 2325170509
 REFERENCIA: G 1194363

Lifting Global Trade.
APM TERMINALS

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
MOL PROSPERITY	2003E	23/02/2020	TARIFA GENERAL XX GT

CONTAINER	LENGTH	STATUS	CONCEPT	DATE FROM	DATE TO	DAYS	RATE	AMOUNT
FSCU4573695	40	HH	ALMACENAJE POR PESO IMPORT 40'	24/02/2020	04/03/2020	5.00	\$ 7.3920	\$ 36.96
							Total Amount:	\$ 36.96

8779 644202 02/03/2020 15 16 30 002
 ID PAGO 20011898
 LLAVE 1234362467343

EF: 0.00 PR: 0.00
 OB: 283.87 TOT: 283.87

Autorización No.: 30819574

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 GAT CONTINENTAL S.A.

BANCO GAT CONTINENTAL



ón del IVA

Sujeto a pagos trimestrales ISR

REMARKS: COMPANY: GT065U ACTIVITY: ICS1010
 MATURITY: 02/03/2020
 T.R.M. USD 7.68058
 ARGOS

AUTORIZACION: 6967B3F2-8A97-494D-9E9E-B1C7526182FF

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337

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

Page 1 of 1
Fecha/Hora Certificación: 2020-02-28T20:03:57-06:00

FEL
Documento Tributario Electrónico

Lifting Global Trade

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: 8A31A0D2	28/02/2020
Numero: 3876012567	
REFERENCIA: I 1174533	

BUQUE	VIAJE	FECHA VIAJE	LINEA
MOL PROSPERITY	2003E	23/02/2020	TARIFA GENERAL XX GT

OPERACION	PESO	BL	CONTENEDOR	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	IMPORTE
WORK ORDER	0		FSCU4573695	MOV INT LLENO 40' EN EXPLANADA FSCU 0457369 5 40 f	1.00	UND	\$ 92.96
WORK ORDER	0		FSCU4573695	INSPECCION IMPORT	1.00	UND	\$ 11.20
WORK ORDER	0		FSCU4573695	40' PESAJE CONTENEDOR LLENO FSCU 0457369 5 40 ft	1.00	UND	\$ 147.84
WORK ORDER	0		FSCU4573695	INSPECCION IMPORT	1.00	UND	\$ 5.04
WORK ORDER	0		FSCU4573695	INSPECCION IMPORT POR CONT FSCU 0457369 5 40 ft	1.00	UND	
WORK ORDER	0		FSCU4573695	INSPECCION IMPORT	1.00	UND	
WORK ORDER	0		FSCU4573695	MARCHAMO SEGURO Y TRAZABILIDAD FSCU 0457369 5 40 f	1.00	UND	

8779 644101 02/03/2020 09 20 54 0012
ID PAGO 20011397
LLAVE 12343331601401

EF: 0.00 PR: 0.00
OB: 1973.77 TOT: 1973.77
Autorización No. : 89851584
Depositar a Cta: 066-0018617-1
A nombre de :
APM TERMINALS QUETZAL, S.A.

F. _____
APM TERMINALS QUETZAL, S.A.



ción del IVA
mestresales ISR

Tel.: 1718

\$ 257.04

TIPO DE CAMBIO: 7.67884

Uno Mil Novecientos Setenta y Tres GTQ y Setenta y Siete Centimos
ARGOS

Q. 1,973.77

AUTORIZACION: 8A31A0D2-E707-4217-BD8D-4867F6EB92BF

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 2 de Marzo de 2020

No. PQ-58850

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. FSCU4673695 BL No. ONEYTS9ND6429700 Barco MOL PROSPERITY v.2003E Factura No. D1AEC149-3048228704 Ref. TIQ-14318	300.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYTS9ND6429700 Barco MOL PROSPERITY v.2003E Factura No. D1AEC149-3048228704 Ref. TIQ-14318	245.00

.....

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO	Q545.00
18631840	

Total Abonado:

Q545.00



Sabrina Lopez