

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703420



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS

Monto de transferencia

Q0.00

| Monto               | Recibo/Factura | 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:         | Q395.00        | 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:             | 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:

Q395.00

Vuelto:

(Q395.00)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 10 de Julio de 2020

No. PQ-63137

Recibimos de: Herramientas Poderosas, S.A.

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

## Recibo de Caja

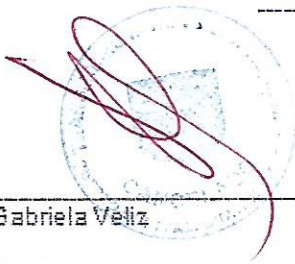
|                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Estadia Equipo No. SEGU5522711 BL No. ONEYSH0AB6587400 Barco NYK MARIA v.598E Factura No. 7360AB3A-4233773598 Ref. TIQ-18617 | 150.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSH0AB6587400 Barco NYK MARIA v.598E Factura No. 7360AB3A-4233773598 Ref. TIQ-18617    | 245.00 |

## Detalle del Pago:

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural<br>93386107 | Q395.00 |
|-----------------------------------------|---------|

Total Abonado:

Q395.00

  
\_\_\_\_\_  
Gabriela Veliz