

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502165



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS

Monto de transferencia

Q1,302.67

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q57.67
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q308.99	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:	Q945.00
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:

Q1,311.66

Vuelto:

(Q8.99)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

No. 00304652

NIT.: 337783-0

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

DIRECCION: 27 CALLE 41-55, Z.5, GUATEMALA.

FECHA: 20/03/2019

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 13 DIAS DEL CONTENEDOR DRYU 4065569 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 06/03/2019 PAGA AL 23/03/2019.	308.99



No. H-

55985546

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 563 20/03/2019 16:34:04 662 [QUETZALES] bmpe 0 720596606

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304652

BOLETA BDR-001 : 55985546

CLIENTE : 2954076-3 HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

AUTORIZACION : 1686625

EFFECTIVO : 308.99

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 308.99

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fe

Tipo de cambio 7.68898

SUB-TOTAL

308.99

(EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHO QUETZALES CON 99/100.-

TOTAL

308.99

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLICADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - Blanco

TRIPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 21 de Marzo de 2019

No. PQ-46997

Recibimos de: Herramientas Poderosas, S.A.

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DRYU4085589 BL No. ONEYNB8BFG037600 Barco DANA E C
v.280W Factura No. 6218B749-2269727507 Ref. TIQ-2324

700.00

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYNB8BFG037600 Barco DANA E C v.280W
Factura No. 6218B749-2269727507 Ref. TIQ-2324

245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
55985542

Q945.00

Total Abonado:

Q945.00



Gabriela Yeliz