

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0701593



Cliente

HERRAMIENTA PODEROSAS

Monto de transferencia

Q1,055.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q46.51
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q191.83	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:	Q645.00
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
			59475/59541

Total:

Q883.34

Vuelto:

Q171.66

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

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
SERIE PQ

No. 00004913

NIT.: 337783-0

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

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

FECHA: 26/03/2020

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 01 DIA DEL CONTENEDOR DRYU 6042747 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 4838, PAGA AL 26/03/2020	24.09



No. 1-

16621230

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

-ON 33 26/03/2020 09:03:44 662 [QUETZALES] cbhc 0 879672131

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 4913

CLIENTE : 2954076-3

AUTORIZACION : 1717992

EFFECTIVO : 24.09

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 24.09

Ncheque:

Ncheque:

BOLETA BDR-001 : 16621230

HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.79488

SUB-TOTAL

24.09

(EN LETRAS) VEINTE Y CUATRO QUETZALES CON 9/100.-

TOTAL

24.09

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL*

DUPLICADO:

TRIPLICADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



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
SERIE PQ



No. 00004838

NIT.: 337783-0

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

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

FECHA: 24/03/2020

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 07 DIAS DEL CONTENEDOR DRYU 6042747 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 14/03/2020 PAGA AL 25/03/2020	167.74
Tubo de cambio 7.75213		SUB-TOTAL
(EN LETRAS) CIENTO SESENTA Y SIETE QUETZALES CON 74/100.-		TOTAL

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253062, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

DUPLICADO:

TRIPLICADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

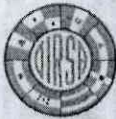
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier redacción debe hacerse con este documento original.
Los cheques se redactan bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la recepción
receptora y firma del receptor.

Autorizado según resolución Contraloría No. B
Autorización de Impresión 842,002 de Fecha 0



APM TERMINALS

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)

00102102

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT APM No. 102102

Lugar y fecha: Document Place and date:	24/03/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	24/03/2020	Hora: Time:	08:26 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
Importador / Importer Exportador / Exporter	Nombre: HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A								
TERRESTRE / LAND			AEREO / AIR			MARITIMO / MARINE			
Tipo de Transporte: Marítimo			Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:			Nombre del Vapor: Vessel Name:			
Placa: Registration plate:			Matrícula: Registration number:			No. de Viaje: Trip No.			
Origen: Origin:			Procedencia: Point of Departure:			Destino: Destination:			
China			China			Guatemala			
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:			Químico utilizado: Chemical used:			Dosis: Dose:			
ASPERSIÓN MARITIMA			INTERCEPT			10 c.c./litro de agua			
Concentración: Concentration:			Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:			Temperatura ambiente: Room temperature:			
0 m3			0			0 °C			
Volumen tratado: Treated volume:			Tiempo de aereación: Ventilation period:						
0			0						
Tiempo de exposición: Exposure period:			Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:						
1 Contenedor 20			0						
Producto tratado: Product treated:			Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:						
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:									
DRYU2758348									
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF					 NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER				



02200000102102

00102102

 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		APM No. 102102	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A CUARENTA Y SEIS CON 51/100 Quetzales CAMIONES (ó equiv a 20") - ASP APM TERMINALS, 24/03/2020	
EFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: CHEQUE No./CHECK No.: BANCO/BANK:		POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: QUETZALES	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE Jorge Mario de la Cruz Cristales NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		***46.51 7.75213	
FIRMA / SIGNATURE Sello / SEAL		CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)	



02200000102102

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 24 de Marzo de 2020

No. PQ-59475

Recibimos de: Herramientas Poderosas, S.A.

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DRYU8042747 BL No. ONEYFOCA00159500 Barco NYK MARIA v.594E Factura No. 03BBE801-4043459636 Ref. TIQ-14945	350.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYFOCA00159500 Barco NYK MARIA v.594E Factura No. 03BBE801-4043459636 Ref. TIQ-14945	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 18828086	Q595.00
---	---------

Total Abonado:

Q595.00



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 26 de Marzo de 2020

No. PQ-59541

Recibimos de: **Herramientas Poderosas, S.A.**

La Cantidad de: **CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DRYU6042747 BL No. ONEYFOCA00159500 Barco NYK MARIA
v.594E Factura No. 7811BC29-2779828032 Ref. TIQ-15011

50.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
16621229

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00

