

Informe Gastos

Numero de poliza
303-0702602



Ciliente: **HERRAMIENTAS PODEROSAS**
Monto de transferencia: **Q3,452.67**

| Monto | Recibo/Factura | Monto | Recibo/Factura |
|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Custodio: Q0.00 | | Bascula: Q0.00 | |
| Cuadrilla: Q0.00 | | Olrta: Q57.67 | 505137 |
| Montacarga: Q0.00 | | Muelleje: Q0.00 | |
| Marchamo: Q0.00 | | Demoras: Q0.00 | |
| Almacenaje: Q237.71 | 8709/8980 | Carta Correcloni: Q0.00 | |
| Parqueo: Q0.00 | | THC: Q0.00 | |
| Revislon: Q1,500.00 | 29540763 | Mega: Q745.00 | 6166361762 |
| ATC/circulacion: Q0.00 | | Alimentos: Q0.00 | |
| Autenticas: Q0.00 | | Corroboracion: Q0.00 | |
| DCS: Q0.00 | | Otros: Q0.00 | |
| Documentos: Q0.00 | | Tl.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: | Q2,540.38 |
| Vuelto: | Q912.29 |

Forma de vuelto: **TRANSFERENCIA**
Numero: _____



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SERIE PQ

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



No. **00008709**

NIT.: 337783-0

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.
DIRECCION: 27 CALLE 41-55, Z.5, GUATEMALA.

NIT: 2954076-3
FECHA: 26/05/2020

BARCO: - FECHA Y HORA DE ATRAQUE
CLASE DE SERVICIO: FECHA Y HORA DE ZARPE
ESLORA T.R.B.

| TARIFA | SERVICIOS | VALOR Q. |
|--------|--|----------|
| 7271 | CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 07 DISA DEL CONTENEDOR MOFU5883464 DE 40'DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 16/05/2020 PAGADO AL 27/05/2020 | 166.38 |

No. 1-

48422752



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-DN 118 26/05/2020 09:31:41 662 [QUETZALES] bmde 0 1152531147

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ
CLIENTE : 2954076-3 HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.
AUTORIZACION : 1722786
EFFECTIVO : 166.38
CHQ. PROPIOS : 0.00
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 166.38

BOLETA BDR-001 : 8709



Cod Banco:
Cod Banco:

NCheque:
NCheque:

FIRMA ENTERANTE

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

| | | |
|--|-----------|--------|
| Tipo de cambio 7.6891 | SUB-TOTAL | 166.38 |
| (EN LETRAS) CIENTO SESENTA Y SEIS QUETZALES CON 38/100.- | TOTAL | 166.38 |

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION 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 (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

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

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



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. 00008960

NIT.: 337783-0

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

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

FECHA: 28/05/2020

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 03 DIAS DEL CONTENEDOR MOFU 5883464 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 8709, PAGA DEL 28 AL 30/05/2020 | 71.33 |



No. 48424866

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
 N-ON 249 28/05/2020 10:43:08 662 [QUETZALES] cbhc 0 1171651114

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 5960 BOLETA BDR-001
 CLIENTE : 2954076-3 HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.
 AUTORIZACION : 1723030
 EFECTIVO : 71.33
 CHQ. PROPIOS : 0.00 Ncheque:
 CHQ. LOCALES : 0.00 Ncheque:
 TOTAL : 71.33



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

| | | |
|--|-----------|-------|
| Tipo de cambio 7.69153 | SUB-TOTAL | 71.33 |
| (EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 33/100.- | TOTAL | 71.33 |

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 (ADQUIRENTE) - Blanco
 DUPLICADO DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
 TRIPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
 CUADRUPLICADO RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



ORIGINAL CLIENTE

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

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



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS S.A.

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla, Guatemala
Teléfonos (502) 5053-4809 y (502) 7934-2236 admin@ematessa.com NIT 24391115
Autorización No. CC038447-77BF-4436-9B21-362C5FC5221F

FACTURA

Serie : CC038447 Número de DTE : 2009023542 NIT: 29540763

Fecha 30/05/2020

Cliente HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDA ANONIMA
Direccion 27 CALLE BODEGA C 41-55 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA.

| | |
|---|----------|
| Inspección Completa al Contenedor # MOFU5883464 | 1,460.00 |
| MARCHAMO PLOMAR 183372 | 40.00 |



TOTAL 1,500.00

Sujeto a retención DEFINITIVA. AGENTE RETENEDOR I.V.A. Decreto 20-2006 SAT-GEM-DRG-2017-1989
FEEL Documento Electronico Tributario -Certificador - Megaprint, S.A. NIT: 50510231



PUERTO QUETZAL

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)

00505137

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **505137**

Lugar y fecha: **26/05/2020** Fecha inicio tratamiento: **26/05/2020** Hora: **08:04 AM** Fecha finalización tratamiento: Hora:

Importador / Importer Nombre: **HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.**
 Exportador / Exporter

TERRESTRE / LAND **AEREO / AIR** **MARITIMO / MARINE**

Tipo de Transporte: **Marítimo** Tipo de Aeronave: Nombre del Vapor: **DANAE C**
Placa: **WGE** Matrícula: No. de Viaje:
Origen: **China** Procedencia: **China** Destino: **Guatemala**

Tipo de Tratamiento / Type of treatment: **ASPERSIÓN MARITIMA** Químico utilizado: **INTERCEPT** Dosis: **10 c.c/litro de agua**

Concentración: Dosis: **0** °C
Volumen tratado: **0 m3** Cantidad de Químico utilizado: **0**
Tiempo de exposición: **0** Tiempo de aereación: **0**
Producto tratado: **1 Contenedor de 40"** Peso / volumen / unidades: **0**
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Motivo del tratamiento: **0**

Observaciones: **MOFU5883464**

Luis Godínez NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC /
NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA PQ No. **505137**
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE: **HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.** POR Q / FOR Q *****57.67**
LA CANTIDAD DE: **CINCUENTA Y SIETE CON 67/100 Quetzales** TIPO DE CAMBIO: **7.68910**
EN CONCEPTO DE: **TRAILER (FURGON) - ASP** CANCELADO EN: **PUERTO QUETZAL, 26/05/2020**

EFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: CHEQUE No.

JORGE HUMBERTO DEL CID NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME
FIRMA / SIGNATURE
SELLO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 28 de Mayo de 2020

No. PQ-61563

Recibimos de: Herramientas Poderosas, S.A.

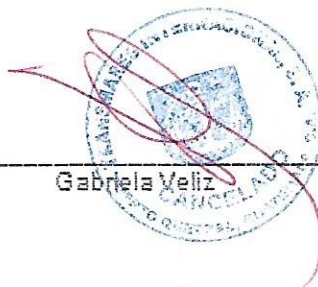
La Cantidad de: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

| | |
|--|--------|
| Estadia Equipo No. MOFU5883464 BL No. ONEYNB0BF3030800 Barco DANAE C v.296E Factura No. 97A859ED-2573813920 Ref. TIQ-17039 | 350.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYNB0BF3030800 Barco DANAE C v.296E Factura No. 97A859ED-2573813920 Ref. TIQ-17039 | 245.00 |

Detalle del Pago:

| | |
|---|----------------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural 48429107 | Q595.00 |
| Total Abonado: | Q595.00 |



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 1 de Junio de 2020

No. PQ-61782

Recibimos de: Herramientas Poderosas, S.A.

La Cantidad de: CIENTO CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. MOFU5883464 BL No. ONEYNB0BF3030800 Barco DANAE C
v.296E Factura No. 3F24B685-3726328179 Ref. TIQ-17259

150.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 48428145 Q150.00

Total Abonado: Q150.00



Gabriela Veliz