

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703418



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS

Monto de transferencia

Q0.00

| Monto               | Recibo/Factura | Monto              | Recibo/Factura |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00          | Bascula:           | Q0.00          |
| Cuadrilla:          | Q0.00          | Olrsa:             | Q115.43        |
| Montacarga:         | Q0.00          | Muelleaje:         | Q0.00          |
| Marchamo:           | Q0.00          | Demoras:           | Q0.00          |
| Almacenaje:         | Q142.77        | Carta Correccion:  | Q0.00          |
| Parqueo:            | Q0.00          | THC:               | Q0.00          |
| Revislon:           | Q0.00          | Maga:              | Q395.00        |
| 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:  | Q653.20   |
| Vuelto: | (Q653.20) |

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 31-FA-CCC COBRO POR  
PBX: 7828-3500 **SERVICIO PORTUARIO**  
**ELECTRONICO**  
NIT.: 337783-0

NUMERO DE AUTORIZACION  
E80A3473-DC51-414B-B763-34E05D72BDE7  
Serie: E80A3473 Numero DTE: 3696312651  
Numero Acceso:  
Fecha y Hora emision: 10/07/2020 09:19:18  
Fecha y Hora certificacion: 10/07/2020 09:19:19  
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: **011526**

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

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

FECHA: 10/07/2020

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 POR 3 DIAS DE ALACENAJE DE LOS CONTENEDORES MOFU5825215, SEGU5522711 DE 40 DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 04/07/2020 PAGADOS AL 11/07/2020 | 142.77   |



No. 1-

93384737

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274  
N-ON 49 10/07/2020 09:24:37 662 [QUETZALES] cbhc 0 1401806413

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 11526

BOLETA BDR-001 : 93384736

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

AUTORIZACION : 1725895

EFFECTIVO : 142.77

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Ban

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Ban

TOTAL : 142.77



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.69771

SUB-TOTAL

142.77

(EN LETRAS) CIENTO CUARENTA Y DOS QUETZALES CON 77/100.-

TOTAL

142.77

MEGAPRINT, S.A. 50510231

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**

Autorizado Resolución CGC. AO/00  
Envío Fiscal 4-A1-CCC 18552 de fec

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original.  
Los cheques de cobro deben tener la firma del receptor y la firma del receptor.



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)

00506632

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. **506632**

|                                                                                                             |                                                                           |                                                        |                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Lugar y fecha:<br>Document Place and date: <b>09/07/2020</b>                                                | Fecha inicio tratamiento:<br>Treatment started on date: <b>09/07/2020</b> | Hora:<br>Time: <b>01:56 PM</b>                         | Fecha finalización tratamiento:<br>Treatment ended on date: | Hora:<br>Time: |
| <input type="checkbox"/> Importador / Importer<br><input checked="" type="checkbox"/> Exportador / Exporter | Nombre: <b>HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.</b>                              |                                                        |                                                             |                |
| <b>TERRESTRE / LAND</b>                                                                                     | <b>AEREO / AIR</b>                                                        | <b>MARITIMO / MARINE</b>                               |                                                             |                |
| Tipo de Transporte:<br>Type of Vehicle: <b>Maritimo</b>                                                     | Tipo de Aeronave:<br>Type of Aircraft:                                    | Nombre del Vapor:<br>Vessel Name: <b>NYK MARIA</b>     |                                                             |                |
| Placa:<br>Registration plate: <b>598E</b>                                                                   | Matricula:<br>Registration number:                                        | No. de Viaje:<br>Trip No.:                             |                                                             |                |
| Origen:<br>Origin: <b>China</b>                                                                             | Procedencia:<br>Point of Departure: <b>China</b>                          | Destino:<br>Destination: <b>Guatemala</b>              |                                                             |                |
| Tipo de Tratamiento / Type of treatment: <b>ASPERSIÓN MARITIMA</b>                                          | Químico utilizado:<br>Chemical used: <b>INTERCEPT</b>                     | Dosis:<br>Dose: <b>10 c.c./litro de agua</b>           |                                                             |                |
| Concentración:<br>Concentration:                                                                            | Cantidad de Químico utilizado:<br>Amount of chemical used: <b>0.01</b>    | Temperatura ambiente:<br>Room temperature: <b>0</b> °C |                                                             |                |
| Volumen tratado:<br>Treated volume: <b>0 m3</b>                                                             | Tiempo de aereación:<br>Ventilation period: <b>0</b>                      |                                                        |                                                             |                |
| Tiempo de exposición:<br>Exposure period: <b>0</b>                                                          | Peso / volumen / unidades:<br>Weight / volume / units: <b>0</b>           |                                                        |                                                             |                |
| Producto tratado:<br>Product treated: <b>2 Contenedor de 40"</b>                                            | Motivo del tratamiento:<br>Treatment Purpose: <b>0</b>                    |                                                        |                                                             |                |
| Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena:<br>Date and Order No. for quarantine treatment:             |                                                                           |                                                        |                                                             |                |
| Observaciones:<br>Observations: <b>MOFUS825215-SEGU5522711</b>                                              |                                                                           |                                                        |                                                             |                |

RONY YOVANY PALMA REYES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC /  
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF

CUARENTENA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA  
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02060000506632



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA  
COMPROBANTE DE PAGO

PQ No. **506632**

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH  
RECEIPT

RECIBI DE: **HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.**  
LA CANTIDAD DE: **CIENTO QUINCE CON 43/100 Quetzales**  
EN CONCEPTO DE: **TRAILER (FURGON) - ASP**  
FOR:  
CANCELADO EN: **PUERTO QUETZAL, 09/07/2020**

FOR Q / FOR Q \*\*\*115.43  
TIPO DE CAMBIO: **7.69551**  
EXCHANGE RATE:

QUETZALES

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)



02060000506632

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

Guatemala, 10 de Julio de 2020

No. PQ-63136

Recibimos de: Herramientas Poderosas, S.A.

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

## Recibo de Caja

|                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Estadia Equipo No. MOFU5825215 BL No. ONEYSHQAB6196700 Barco NYK MARIA v.598E Factura No. C24F4B0F-1898268703 Ref. TIQ-18616 | 150.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSHQAB6196700 Barco NYK MARIA v.598E Factura No. C24F4B0F-1898268703 Ref. TIQ-18616    | 245.00 |

## Detalle del Pago:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural<br>93386107 | Q395.00        |
| <b>Total Abonado:</b>                   | <b>Q395.00</b> |

Gabriela Veliz