

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0704482



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS

Monto de transferencia

Q3,545.00

	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		Denoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q238.90		Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q2,450.00	42674	Maga:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q0.00		Otros:	Q745.00	65012/66143
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:

Q3,433.90

Vuelto:

Q111.10

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

NUMERO DE AUTORIZACION
046D9542-D04D-4F83-8921-96222461207E
Serie: 046D9542 Numero DTE: 3494727555
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 02/09/2020 11:42:12
Fecha y Hora certificacion: 02/09/2020 11:42:17
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 014522

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

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

FECHA: 02/09/2020

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 08 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 0728783 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 22/08/2020 PAGA AL 03/09/2020.	191.08



No. J-

7171619

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-GV 192 02/09/2020 11:51:23 662 [QUETZALES] cbhc 0 1706452985

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ

CLIENTE : 2954076-3

AUTORIZACION : 1729835

EFFECTIVO : 191.08

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 191.08

BOLETA BDR-001
HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

Ncheque:

Ncheque:

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.72672

SUB-TOTAL

191.08

(EN LETRAS) CIENTO NOVENTA Y UNO QUETZALES CON 8/100.-

TOTAL

191.08

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
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

ha 11-06-2020
ta Quetzal, Nit. 337783-0

Autorizado Resolución CGC
Envío Fiscal 4-A1-CCC 1653

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
DDC5AA8B-6447-45A1-B678-3270AF414AF8
Serie: DDC5AA8B Numero DTE: 1682392481
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 04/09/2020 08:46:09
Fecha y Hora certificacion: 04/09/2020 08:46:13
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 014625

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

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

FECHA: 04/09/2020

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: COBRO DE ALMACENAJE POR 02 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 0728783 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 22/08/2020 PAGA AL 05/09/2020. COMPLEMENTO DE FACTURA 14522.	47.82



No. J-

7167032

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

ON 68 04/09/2020 09:37:22 662 [QUETZALES] gamrn 0 1715649344

PO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

CTURA : PQ

IENTE : 2954076-3

AUTORIZACION : 1729977

ELECTIVO : 47.82

Q. PROPIOS : 0.00

Q. LOCALES : 0.00

TAL : 47.82

NCheque:

NCheque:

BOLETA BDR-001 : 7167032

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.7349

SUB-TOTAL

(EN LETRAS) CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 82/100.-

TOTAL

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

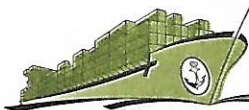
APROBADO POR:

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.003848 Gestión 409689 de fecha 03 de diciembre de 2019, Correlativo 01-2020 De Fecha 11-06-2020
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha 11-06-2020 Autorizado del 00001 al 1,000,000, Libro F2 Folio 360 Empresa Portuaria Quetzal, Nit. 337783-0



APLITEC

10:59

APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA
3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 042674

FACTURA Serie A

No. 42674

NIT: 1494170-8

Fecha: 05 SEPTIEMBRE 2020
Nombre: HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: Z954076-3

Dirección: 27 CALLE BODEGA C 41-55 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA.

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" NYKU072878-3	1,500.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 05/09/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 00716	50.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100		TOTAL Q. 2,450.00

APLICACIONES TÉCNICAS, S. A.
CANCELLADO
05 SEP 2020

FORGUAT NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 2 de Septiembre de 2020

No. PQ-65012

Recibimos de: Herramientas Poderosas, S.A.

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU0728783 Calculado Hasta: 04/09/2020 BL No.	450.00
ONEYSZ8HK1537900 Barco NYK CLARA v.079E Factura No.	
2FD2FDB8-4165551303 Ref. TIQ-20493	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSZ8HK1537900 Barco NYK CLARA	245.00
v.079E Factura No. 2FD2FDB8-4165551303 Ref. TIQ-20493	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q695.00
7169193	
Total Abonado:	Q695.00



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 7 de Septiembre de 2020

No. PQ-65143

Recibimos de: Herramientas Poderosas, S.A.

La Cantidad de: CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estado Equipo No. NYKU0728783 Calculado Hasta: 05/09/2020 BL No.

50.00

ONEYSZ8HK1537900 Barco NYK CLARA v.079E Factura No.

0467FB41-2696367303 Ref. TIQ-20624

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural

Q50.00

7164065

Total Abonado:

Q50.00

