

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0706059



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS, S.A.

Monto de transferencia

Q413.32

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olrta:	Q58.32
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q24.04	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:	Q295.00
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
			514404
			1218
			19122

Total:

Q377.36

Vuelto:

Q35.96

Forma de vuelto

Numero

TRANSFERENCIA

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
4AB6D72F-773B-401C-B698-6F9055A98219
Serie: 4AB6D72F Numero DTE: 2000371740
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 11/11/2020 10:14:23
Fecha y Hora certificacion: 11/11/2020 10:14:26
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 019122

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

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

FECHA: 11/11/2020

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 01 DIA DEL CONTENEDOR UETU4105742 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 07/11/2020 PAGADO AL 12/11/2020	24.04



No. 1-

85403922

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 127 11/11/2020 11:12:38 662 [QUETZALES] cbhc 0 2066913417

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PG

19122

BOLETA BDR-001 : 85403922

CLIENTE : 2954076-3

HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

AUTORIZACION : 1735306

EFFECTIVO : 24.04

CHQ. PROPIOS : 0.00

cheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

cheque:

Cod Banco:

TOTAL : 24.04



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.77567

SUB-TOTAL

24.04

(EN LETRAS) VEINTE Y CUATRO QUETZALES CON 4/100.-

TOTAL

24.04

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

6059

INTERCOMETZAI

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. 514404

Lugar y fecha: Document Place and date:	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	Hora: Time:	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter	10/11/2020	09:48 AM		
TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Placa: Registration plate: Origen: Origin: Tipo de Tratamiento: Type of treatment: Concentración: Concentration: Volumen tratado: Treated volume: Tiempo de exposición: Exposure period: Producto tratado: Product treated: Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment: Observaciones: Observations:		MARITIMO / MARINE Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number: Procedencia: Point of Departure: Nombre del Vapor: Vessel Name: No. de Viaje: Trip No. Destino: Destination: Temperatura ambiente: Room temperature:		
ASPERSION MARITIMA 0 m3 1 Contenedor de 40" UETR 4105742		INTERCEPT Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: Tiempo de aereación: Ventilation period: Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:		
Luis Godínez		CUARENTENA		
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		



02060000514404

MS1494

		ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		PQ No. 514404	
		COMPROBANTE DE PAGO			
		INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH			
		RECEIPT			
HERRAMIENTAS PODERONAS, S.A.				***58.32	
CINCUENTA Y OCHO CON 32/100 Quetzales				POR Q / FOR 17537	
TRADER (MIGON) - ASP				TIPO DE CAMBIO:	
				EXCHANGE RATE:	
RECIBI DE:					
RECEIVED FROM:					
LA CANTIDAD DE:					
THE AMOUNT OF:					
EN CONCEPTO DE:					
FOR:					
CANCELADO POR:					
PAID IN:					
PUERTO QUITZAL 10/11/2020		CREDITO/CREDIT:		CHEQUE No./CHECK No.	
LAUS GONZALEZ				BANCO/BANK:	
		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE		SELLO / SEAL	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST					
				02060000514404	



02060000514404

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



Transmares Internacional, S.A.

Diagonal 6 10-01 Zona 10
Guatemala Guatemala

Fecha/Hora Certificación:2020-11-11T09:40:07-06:00

Factura Electrónica

Serie: 4D9BE822
No.: 2936819172
Fecha Emisión: 11/11/2020
Ref: TPQ-1218

NIT: 5234808

NIT: 29540763
Nombre: Herramientas Poderosas, S.A.
Dirección: '27 Calle 41-55 Zona 5 Bodega C Guatemala, Guatemala'

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
ESTD Hasta: 12/11/2020 de Equipo UETU4105742en BL No.ONEYSH9EC9422900 Barco NYK LAURA V.602E	Q 50.00
Cobro por Rodaje de Equipo UETU4105742en BL No.ONEYSH9EC9422900 Barco NYK LAURA V.602E	Q 245.00

Sujeto a pagos trimestrales ISR

Agente de Retención del IVA

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

Total: Q 295.00

Autorización: 4D9BE822-AF0C-4DE4-9A35-28A99FB4D6C8

CERTIFICADOR:INFILE, S.A. NIT:12521337



ESCANEA EL CÓDIGO QR

Lugar y fecha: **Guatemala, 11 de noviembre de 2020**
Recibimos de: **Herramientas Poderosas, S.A.**
La cantidad de: **Doscientos noventa y cinco, exactos**

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 12/11/2020 de Equipo UETU4105742en BL No.ONEYSH9EC9422900 Barco NYK LAURA V.602E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1218	GTQ 50.00
Cobro por Rodaje de Equipo UETU4105742en BL No.ONEYSH9EC9422900 Barco NYK LAURA V.602E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1218	GTQ 245.00
Total	GTQ 295.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
Boleta NO.85400527	GTQ 295.00
Total	GTQ 295.00

Transmares Internacional, S.A.
Centro Gerencial Las Margaritas Nivel 8 Oficina 801A
Diagonal 6 10-01 Zona 10 Guatemala, Guatemala, 01010
Tel: ++ (502) 2429-8191