

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0705971



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS, S.A.

Monto de transferencia

Q945.00

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	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q216.33	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,100.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q745.00
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
			1220/1364

Total: Q3,061.33

Vuelto: (Q2,116.33)

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero

43283

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
7F01E88F-7E3C-4FCB-B0CA-ED2A69F94AE5
Serie: 7F01E88F Numero DTE: 2117881803
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 11/11/2020 10:12:30
Fecha y Hora certificacion: 11/11/2020 10:12:35
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 019121

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 08 DIA DEL CONTENEDOR UETU4045068 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE CISNES DE FECHA 31/10/2020 PAGADO AL 12/11/2020	192.29



No. 1-

85403921

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N.º 125 11/11/2020 11:11:59 662 [QUETZALES] cbhc 0 2066905247

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 19121

BOLETA BDR-001 : 85403921

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

AUTORIZACION : 1735307

EFFECTIVO : 192.29

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 192.29



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.77567

SUB-TOTAL

192.29

(EN LETRAS) CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 29/100.-

TOTAL

192.29

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/003843 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

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
AAFD2D55-AC66-4652-A267-A8AAFBC7A59B
Serie: AAFD2D55 **Numero DTE:** 2892383826
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 13/11/2020 14:28:44
Fecha y Hora certificacion: 13/11/2020 14:28:53
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 019308

USUARIO: HERRAMIENTAS PODEROSAS, S. A.

NIT: 2954076-3

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

FECHA: 13/11/2020

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 01 DIAS (A LA CARGA) DEL CONTENEDOR UETU 4045068 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 19121, PAGA AL 13/11/2020.	24.04



No. 1- 85406608

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. -- DEPOSITO CUENTAS CORRIENTES-08
N-ON 359 13/11/2020 14:40:34 20201113 662 [QUETZALES] bmpe 2084810149
Boleta: 85406608
Cuenta: 3033718179

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL / CU

Efectivo: 24.04
Ch. Propios: 0.00
Ch. O. Bancos: 0.00
Doc. Exterior: 0.00
TOTAL Depositado: 24.04



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.77684

SUB-TOTAL

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

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

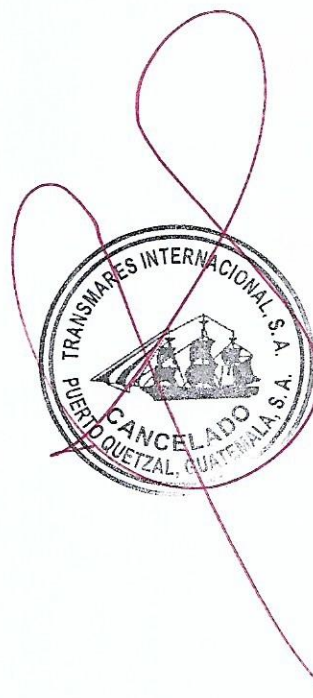
El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original.
Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.

Autorizado Resolución CGC. AO.100384
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha

Lugar y fecha: **Guatemala, 16 de noviembre de 2020**Recibimos de: **Herramientas Poderosas, S.A.**La cantidad de: **Cincuenta, exactos**

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 13/11/2020 de Equipo UETU4045068en BL No.ONEYNB0IB6223400 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1364	GTQ 50.00
Total	GTQ 50.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
Boleta NO.85407949	GTQ 50.00
Total	GTQ 50.00



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

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

DETALLES	
Detalle	Monto
ESTD Hasta: 12/11/2020 de Equipo UETU4045068en BL No.ONEYNB0IB6223400 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1220	GTQ 450.00
Cobro por Rodaje de Equipo UETU4045068en BL No.ONEYNB0IB6223400 Barco CISNES V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1220	GTQ 245.00
Total	GTQ 695.00

FORMAS DE PAGO	
Pago	Monto
Boleta NO.85400526	GTQ 695.00
Total	GTQ 695.00



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



ALMACENES Y SILOS, S. A.

2a. Avenida 46-79, Zona 12
Calle Azucareros Interior Puerto Quetzal Zona 4 San José, Escuintla
PBX: 2477-4000, Tel.: 7934-1868
NIT: 712178-4 PATENTE DE COMERCIO No. 25959
ALMASILOS

RECIBO DE CAJA SERIE RPQ

Nº 04515

ALMASILOS
PUERTO QUETZAL
CANCELADO

NIT 29540763 FECHA: 13 de Noviembre del 2020

NOMBRE HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA

DIRECCION 27 CALLE 41-55 ZONA 5 BODEGA C GUATEMALA

CANT	COD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	03	MANEJO INSPECCION SAT	960.00	960.00
1.00	18	OTROS MANEJOS INSPECCION SAT	1,140.00	1,140.00

DUICA 303-0705971 UETU-4045068 AMRCHAMO 00662 MS

TRAMITADOR: SERTOBAR

AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131

SUBTOTAL Q 2,100.000

TOTAL Q 2,100.000

DOS MIL CIENTO QUETZALES CON 00/100

TOTAL Q. 2,100.00

EXENTO DE IVA ARTO. 7o. NUMERAL 4 DCTO. 27-92

POR EL IMPORTE DEL SALDO ACTUAL ENVIARNOS SU CHEQUE A FAVOR DE: ALMACENES Y SILOS, S.A.
ESTE RECIBO SE CONSIDERA CANCELADO UNICAMENTE CON FIRMA Y SELLO DEL CAJERO AUTORIZADO