

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-0705973



Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS, S.A.

Monto de transferencia

Q1,120.11

|                     | Monto     | Recibo/Factura |                    | Monto   | Recibo/Factura |
|---------------------|-----------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00     |                | Bascula:           | Q0.00   |                |
| Cuadrilla:          | Q0.00     |                | Oirsa:             | Q175.11 | 513911         |
| Montacarga:         | Q0.00     |                | Muelleaje:         | Q0.00   |                |
| Marchamo:           | Q0.00     |                | Demoras:           | Q0.00   |                |
| Almacenaje:         | Q144.22   | 19120/19344    | Carta Correccion:  | Q0.00   |                |
| Parqueo:            | Q0.00     |                | THC:               | Q0.00   |                |
| Revision:           | Q2,450.00 | 2856995021     | Maga:              | Q0.00   |                |
| ATC/circulacion:    | Q0.00     |                | Alimentos:         | Q0.00   |                |
| Autenticas:         | Q0.00     |                | Corroboracion:     | Q0.00   |                |
| DCS:                | Q0.00     |                | Otros:             | Q795.00 | 1221/1365      |
| 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: Q3,564.33

Vuelto: (Q2,444.22)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

43284

# 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  
73DF0299-CBC8-4F74-B556-C13051CF0622  
Serie: 73DF0299 Numero DTE: 3418902388  
Numero Acceso:  
Fecha y Hora emision: 11/11/2020 10:05:04  
Fecha y Hora certificacion: 11/11/2020 10:05:13  
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 019120

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 10 DIAS DEL CONTENEDOR TCKU4370540 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE CZECH DE FECHA 30/10/2020 PAGADO AL 13/11/2020 | 120.18       |
|                                                  |                                                                                                                                                                                       | 120.18       |
| <p>Tipo de cambio 7.77567</p>                    |                                                                                                                                                                                       | 120.18       |
| SUB-TOTAL                                        |                                                                                                                                                                                       | 120.18       |
| (EN LETRAS) CIENTO VEINTE QUETZALES CON 18/100.- |                                                                                                                                                                                       | TOTAL 120.18 |

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

**NUMERO DE AUTORIZACION**  
**0B13639F-5653-432A-8E59-E9B2C6D699D2**  
**Serie: 0B13639F Numero DTE: 1448297258**  
**Numero Acceso:**  
**Fecha y Hora emision: 14/11/2020 09:23:55**  
**Fecha y Hora certificacion: 14/11/2020 09:24:01**  
**Moneda: GTQ**



NIT: 2954076-3

FECHA: 14/11/2020

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

FECHA Y HORA DE ZARPE

T.R.B.



No. 1-

85396412

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 310 14/11/2020 10:28:15 662 [QUETZALES] bmpe 0 2090171322

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 19344

BOLETA BDR-001 : 85396417

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

AUTORIZACION : 1735402

EFFECTIVO : 24.04

CHQ, PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

5 TOTAL : 24.04

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

100 800 004

SUB-TOTAL

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

**ORIGINAL CLIENTE**



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)

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. 513911

|                                                                                                  |                                                            |                                            |                                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Lugar y fecha:<br>Document Place and date:                                                       | Fecha inicio tratamiento:<br>Treatment started on date:    | Hora:<br>Time:                             | Fecha finalización tratamiento:<br>Treatment ended on date: | Hora:<br>Time: |
| <input type="checkbox"/> Importador / Importer<br><input type="checkbox"/> Exportador / Exporter | Nombre:<br>Name:                                           | 05/11/2020                                 | 11:29 AM                                                    |                |
| TERRESTRE / LAND                                                                                 | HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A.                                | MARITIMO / MARINE                          |                                                             |                |
| Tipo de Transporte:<br>Type of Vehicle:                                                          | Tipo de Aeronave:<br>Type of Aircraft:                     | Nombre del Vapor:<br>Vessel Name:          |                                                             |                |
| Placa:<br>Registration plate:                                                                    | Matrícula:<br>Registration number:                         | No. de Viaje:<br>Trip No.                  |                                                             |                |
| Origen:<br>Origin:                                                                               | Procedencia:<br>Point of Departure:                        | Destino:<br>Destination:                   |                                                             |                |
| 2039                                                                                             |                                                            |                                            |                                                             |                |
| Tipo de Tratamiento:<br>Type of treatment:                                                       | Químico utilizado:<br>Chemical used:                       | Temperatura ambiente:<br>Room temperature: |                                                             |                |
| ASPERSION MARITIMA                                                                               | DELTAMETRINA                                               | 17.10 c.c/litro de agua                    |                                                             |                |
| Concentración:<br>Concentration:                                                                 | Cantidad de Químico utilizado:<br>Amount of chemical used: |                                            |                                                             |                |
| Volumen tratado:<br>Treated volume:                                                              | Tiempo de aereación:<br>Ventilation period:                |                                            |                                                             |                |
| 0 m3                                                                                             | 0.01                                                       |                                            |                                                             |                |
| Producto tratado:<br>Product treated:                                                            | Peso / volumen / unidades:<br>Weight / volume / units:     |                                            |                                                             |                |
|                                                                                                  |                                                            |                                            |                                                             |                |
| Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena:<br>Date and Order No. for quarantine treatment:  | Motivo del tratamiento:<br>Treatment Purpose:              |                                            |                                                             |                |
| Contenedor de 40", 1 Contenedor de 40", 1                                                        |                                                            |                                            |                                                             |                |
| Observaciones:<br>Observations:                                                                  |                                                            |                                            |                                                             |                |
| Contenedor de 40"                                                                                |                                                            |                                            |                                                             |                |
| TCKU 4370540/UETU4045068                                                                         |                                                            |                                            |                                                             |                |

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

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



02060000513911

|                                                                                                                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA<br>COMPROBANTE DE PAGO<br>INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH<br>RECEIPT | PQ No. 513911                                             |
| RECIBI DE:<br>RECEIVED FROM:<br>LA CANTIDAD DE:<br>THE AMOUNT OF:<br>EN CONCEPTO DE:<br>FOR:<br>CANCELADO EN:<br>PAID IN:                                     | POR Q / FOR Q 175.11<br>TIPO DE CAMBIO:<br>EXCHANGE RATE: |
| HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A.<br>CIENTO SESENTA Y CINCO CON 11/100 Quetzales<br>TRAILER (FURGON) - ASP                                                          | QUETZALES                                                 |
| EFFECTIVO/CASH<br>PUERTO QUETZAL 05/11/2020                                                                                                                   | CREDITO/CREDIT:<br>X                                      |
|                                                                                                                                                               | CHEQUE No./CHECK No.                                      |
|                                                                                                                                                               | BANCO/BANK:                                               |
| LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE                                                                                                                                |                                                           |
| Luis Godínez                                                                                                                                                  |                                                           |
| NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME                                                                                                                    | FIRMA / SIGNATURE                                         |
|                                                                                                                                                               | SELLO / SEAL                                              |
| CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST                                                                                                     |                                                           |

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000513911

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 TCKU4370540en BL No.ONEYNB0BH8025500 Barco CZECH V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1221 | GTQ 450.00 |
| Cobro por Rodaje de Equipo TCKU4370540en BL No.ONEYNB0BH8025500 Barco CZECH V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1221       | 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

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

**DETALLES**

| Detalle                                                                                                                              | Monto             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESTD Hasta: 14/11/2020 de Equipo TCKU4370540en BL No.ONEYNB0BH8025500 Barco CZECH V.2039E Factura Electrónica Referencia No.TPQ-1365 | GTQ 100.00        |
| <b>Total</b>                                                                                                                         | <b>GTQ 100.00</b> |

**FORMAS DE PAGO**

| Pago               | Monto             |
|--------------------|-------------------|
| Boleta NO.85407949 | GTQ 100.00        |
| <b>Total</b>       | <b>GTQ 100.00</b> |



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



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA  
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA  
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA  
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : 1B7240EF

Número : 2856995021

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 14/11/2020

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE: HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA | NIT: 29540763 |
| DIRECCION: 27 CALLE BODEGA C 41-55 ZONA 5        | CONDICIONES   |
| TEL:                                             | CONTADO       |
|                                                  | DIAS CREDITO  |
|                                                  | 0             |

| CANTIDAD                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                             | UNITARIO   | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1                                                                     | CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION                                                                                                                                         | Q 2,400.00 | Q 2,400.00 |
| 1                                                                     | MARCHAMO RAMPA FENIX<br>CONTENEDOR NO: TCKU437054-0 PLACA NO: C-581BLS<br>DECLARACION: 303-0705973<br>PILOTO: LUIS FERNANDO OLIVA LOBOS<br>OBSERVACIONES: REVISION DIPA | Q 50.00    | Q 50.00    |
| TOTAL EN LETRAS:<br>DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS |                                                                                                                                                                         | TOTAL      | Q 2,450.00 |

Fecha Certificación: 2020-11-14T12:11:12-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 1B7240EF-AA4A-48CD-9125-ACBC27C02AAB

Referencia: 5783



NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.

2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL