



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

No. 00294582

NIT.: 337783-0

USUARIO: RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

NIT: 33196-1

DIRECCION: COL. SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6

FECHA: 13/08/2018

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 05 DIAS DE LOS CONTENEDORES KKFU 1849480 DE 40' Y MOAU 0681915 DE 20', DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 06/08/2018 PAGA AL 15/08/2018.	173.45



No. G-

43773540

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 126 13/08/2018 09:41:10 662 [QUETZALES] bmpe 0 307436827

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 294582

BOLETA BDR-001 : 43773540

CLIENTE : 33196-1 RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

AUTORIZACION : 1669832

EFFECTIVO : 173.45

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 173.45

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.48156

SUB-TOTAL

173.45

(EN LETRAS) CIENTO SETENTA Y TRES QUETZALES CON 45/100.-

TOTAL

173.45

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 13 de Agosto de 2018

No. PQ-40906

Recibimos de: SCHENKER, SOCIEDAD ANONIMA

La Cantidad de: QUINIENTOS CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. KKFU1849480 BL No. ONEYHKGUA4789400 Barco DANAE	250.00
Cv.273E Factura No. FACE63TPQ1180000024305	
Estadia Equipo No. MOAU0681915 BL No. ONEYHKGUA4789400 Barco DANAE	250.00
Cv.273E Factura No. FACE63TPQ1180000024305	

Detalle de Pago:
DEPOSITO MONETARIO Banrural
43773539 Q500.00
Total Abonado: Q500.00



Sabrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 18 de Agosto de 2018

No. PQ-40993

Recibimos de: SCHENKER, SOCIEDAD ANONIMA

La Cantidad de: DOSCIENTOS CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. KKFU1849480 BL No. ONEYHKGUA4789400 Barco DANAE	100.00
Cv.273E Factura No. FACE63TPQ1180000024392	
Estadia Equipo No. MOAU0681915 BL No. ONEYHKGUA4789400 Barco DANAE	100.00
Cv.273E Factura No. FACE63TPQ1180000024392	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bantura	Q200.00
97637280	

Total Abonado:	Q200.00
----------------	---------



Gabriela Veliz



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla.
Tel: 5053-4809 Telefax: 7934-2236 E-mail: admin@ematessa.com Nit: 2439111-5

FACTURA ELECTRONICA

FACE-63-A1-001-180000020695

San José, Escuintla: 18 de agosto del 2018

Señor: RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA

NIT: 331961

INSPECCION INTERMEDIA al Contenedor # KKFU-184948-0

900.00

Marchamo PLOMAR 142737

40.00



novcientos cuarenta quetzales 00/100

940.00

CA

IMMjceW5dp8JswXUvj2ew2gSdNqDuMKdSkZ+e3d4oD6EnBc9luDXjJeXh5AJp8dGY+f1ryAZSwlgj
qKm4frddfy1tH7Bmm7Y4F82Z7snUXBnw8N8pRFNA==

GFACE-MEGAPRINT, S.A. NIT 5051023-1 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2017-5-19953-9805

DE FECHA 08/02/2017 SERIE A1 DEL 18001 AL 25000 Sujeto a Retención DEFINITIVA



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)

00481521

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **481521**

Lugar y fecha: Document Place and date:	10/08/2013	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	10/08/2013	Hora: Time:	08:16 PM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
Importador / Importer Exportador / Exporter	Nombre: RAYOVAC GUATEMALA, S.A.								
TERRESTRE / LAND	AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE						
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:						
Placa: Registration plate:	Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.						
Origen: Origin:	Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination:						
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	Químico utilizado: Chemical used:		Dosis: Dose:						
Concentración: Concentration:	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:						
Volumen tratado: Treated volume:	Tiempo de aereación: Ventilation period:								
Tiempo de exposición: Exposure period:	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:								
Producto tratado: Product treated:	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:								
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:									



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 481521
RECIBI DE RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:	RAYOVAC GUATEMALA, S.A. DOSCIENTOS DOS CON 4/100 Quetzales CAMIONES (6 camión a 20") - ASP	POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:
		***202.04 7.48332
PUERTO QUETZAL, 10/08/2013	LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE	QUETZALES
JORGE MARIO DE LA CRUZ NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME	FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		



ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)