

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507066



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, SA.

Monto de transferencia

Q648.02

| Monto               | Recibo/Factura | Monto              | Recibo/Factura |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00          | Bascula:           | Q0.00          |
| Cuadrilla:          | Q0.00          | Oirsa:             | Q0.00          |
| Montacarga:         | Q0.00          | Muellaje:          | Q0.00          |
| Marchamo:           | Q100.00        | Demoras:           | Q0.00          |
| Almacenaje:         | Q0.00          | Carta Correccion:  | Q0.00          |
| Parqueo:            | Q0.00          | THC:               | Q0.00          |
| Revision:           | Q548.02        | Maga:              | Q0.00          |
| ATC/circulacion:    | Q0.00          | Alimentos:         | Q0.00          |
| Autenticas:         | Q0.00          | Corroboracion:     | Q0.00          |
| DCS:                | Q0.00          | Otros:             | Q0.00          |
| 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          |

Total: Q648.02

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



**HAMBURG SUD GUATEMALA, S. A.**

Q. 100,00

**RECIBI DE:**

**RAYOVAC GUATEMALA, S.A.**

**LA CANTIDAD DE Q:** CIEN QUETZALES EXACTOS

**BOLETA No:** 59048334

FECHA-13-09-2018

**POR CONCEPTO:** PAGO DE MARCHAMO - CONTENEDOR/ES

BOOKING

SUDU7394292

8GUC003299

**NO DE MARCHAMO ASIGNADO:**

H5776309

**PUERTO BARRIOS,** 13 DE SEPTIEMBRE 2018

f.

HAMBURG SUD GUATEMALA, S.A.  
EXPORTACIONES

Este comprobante se emite como constancia de un proceso en trámite, pendiente de verificar en nuestro departamento contable.



CHIQUITA GUATEMALA, S.A.  
**CHIQUITA GUATEMALA, S.A. PUERTO BARRIOS**

9 calle 1era y 2a Avenida Muelle de Puerto Barrios  
Puerto Barrios, Izabal  
PBX: (502) 7931-7000 FAX: (502) 7931-7049  
NIT: 513951-1

FACTURA CAMBIARIA  
SERIE: FACE-66-7E-001

LIBRE DE PROTESTO

No. 98204

"SUJETO A PAGOS  
TRIMESTRALES"

FACE-66-7E-001 180000098204

CLIENTE:  
RAYOVAC GUATEMALA S A  
DOMICILIO:  
COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA

GUATEMALA  
GUATEMALA

NIT: 33196-1

ENVIADO A:  
RAYOVAC GUATEMALA S A  
COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6  
GUATEMALA  
Guatemala  
Terminos:  
E-MAIL: ogoomez@gt.rayovac.com;rcastaneda@gt.rayovac  
Inst: .com

FECHA DE EMISION: 13/09/2018  
ORDEN RELACIONADA: SY 40272180  
ORDEN DE COMPRA:  
OC DEL CLIENTE: REV. SUDU 739429-2  
BODEGA O UNIDAD: 40444  
MONEDA: Guatemalan Quetzal  
TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION DEL CONTENEDOR SUDU 739429-2.

| CANTIDAD | UM | DESCRIPCION                   | FECHA REQ.  | IMP. | P. UNITARIO | UM       | COSTO EXTENDIDO |
|----------|----|-------------------------------|-------------|------|-------------|----------|-----------------|
| 1.00     | EA | VERIFICACION DE CARGA BARRIOS | Sep/13/2018 | Y    | Q           | 548.0130 | XR Q 548.02     |

FACTURACIÓN TFPB  
CHIQUITA GUATEMALA, S.A.  
13 SEP 2018



Termino Pago :Net 7 Days Vencimiento:Sep/20/2018 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 58.72

**TOTAL:** Q 548.02

Total en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 02/100 Q

A Chiquita Guatemala, S.A. Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca, valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones específicas en esta factura

Autorización de Factura

Por CLIENTE

Por Chiquita Guatemala, S.A.

CAE

INlnzRT5BzZYFrQFFA+VltorBNIBPLzMzJ5+4/WyFGTXwWxrrh

www.docutec.com.gt

docutec