

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-9507653



Cliente

DISTRIBUIDORA RAYOVAC

Monto de transferencia

Q2,653.01

| Monto               |           | Recibo/Factura     |        |
|---------------------|-----------|--------------------|--------|
| Custodio:           | Q0.00     | Bascula:           | Q0.00  |
| Cuadrilla:          | Q0.00     | Oirsa:             | Q58.01 |
| Montacarga:         | Q0.00     | Muellaje:          | Q0.00  |
| Marchamo:           | Q90.00    | Demoras:           | Q0.00  |
| Almacenaje:         | Q0.00     | Carta Correccion:  | Q0.00  |
| Parqueo:            | Q0.00     | THC:               | Q0.00  |
| Revision:           | Q2,400.00 | 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:               | Q5.00  |
|                     |           |                    | 52619  |

Total: Q2,553.01

Vuelto: Q100.00

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.  
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Superintendencia de<br>Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>GESTIONES VARIAS</b>                                                                                                                          | <b>SAT-8028</b><br>Release 1                                                                             |
| Número de Acceso<br>903 027 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la<br>contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago.<br><br><b>3 de 4: Congelado</b> | Número de Formulario<br><b>26 171 776 932</b><br><br>Número de Contingencia<br>90 004 376 801 410<br>600 |
| <b>1. CONCEPTO*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| <b>Marchamo</b><br><br><b>Marchamo para uso aduanero: Q90.00 (Acuerdo de Directorio de la SAT 11-2001 Art. 2 numeral 3) (antes de efectuar este pago, apartar y reservar los marchamos en la respectiva dependencia; en la casilla "Aclaración" indique el rango de números de los marchamos)</b><br><br>Aclaración (sobre el concepto que está pagando)<br><b>Compra de 01 marchamo tipo perno con correlativo SAT-GT 3001875. Gestor Miguel Angel Ramirez</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| <b>2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| NIT (Obligatorio)<br><b>DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>321214</b>                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| Dependencia de la SAT (obligatorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Aduana<br/>Puerto<br/>Quetzal</b>                                                                                                             |                                                                                                          |
| Precio unitario en Quetzales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Precio unitario en Quetzales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90.00</b>                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| <b>3.DETERMINACIÓN DEL TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Precio Unitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>90.00</b>                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>90.00</b>                                                                                                                                     |                                                                                                          |



FENIX CARGO  
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 : 26EBEEB9  
Número : 237584492

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 FENI 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: 31/10/2019

NOMBRE: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

DIRECCION: 18 AVENIDA 40-23 ZONA 12

TEL:

NIT: 321214

CONDICIONES

CONTADO

DIAS CREDITO

0

| CANTIDAD                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        | UNITARIO   | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1                                                           | CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION                                                                                                                                                    | Q 2,400.00 | Q 2,400.00 |
| 1                                                           | MARCHAMO SAT : 3001875<br>CONTENEDOR NO: BMOU605561-4<br>DECLARACION: 303-9507653<br>PILOTO: CARLOS FRANCISCO ESCOBAR GARCIA<br>OBSERVACIONES: REVISION DIPA<br>PLACA NO: C-449BMC | Q 0.00     | Q 0.00     |
| <div>RAMPA FENIX PQ<br/>3 : OCT 2019<br/>PAGADO</div>       |                                                                                                                                                                                    |            |            |
| TOTAL EN LETRAS:<br>DOS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS |                                                                                                                                                                                    | TOTAL      | Q 2,400.00 |

Fecha Certificación: 2019-10-31T17:06:26-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

Número de Autorización: 26EBEEB9-0E29-406C-9714-2F67FD1C6DB1

Referencia: 1314



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 EXCEDE DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



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)

00496826

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **496826**

|                                                                                                  |            |                                                              |            |                                                            |       |                                                             |  |                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| Lugar y fecha:<br>Document Place and date:                                                       | 29/10/2019 | Fecha inicio tratamiento:<br>Treatment started on date:      | 29/10/2019 | Hora:<br>Time:                                             | 03:04 | Fecha finalización tratamiento:<br>Treatment ended on date: |  | Hora:<br>Time:                             |  |
| <input type="checkbox"/> Importador / Importer<br><input type="checkbox"/> Exportador / Exporter |            | Nombre:<br>DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA |            |                                                            |       |                                                             |  |                                            |  |
| TERRESTRE / LAND                                                                                 |            | AEREO / AIR                                                  |            | 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:                                   |       |                                                             |  |                                            |  |
| China                                                                                            |            | China                                                        |            | Guatemala                                                  |       |                                                             |  |                                            |  |
| Tipo de Tratamiento / Type of treatment:                                                         |            | ASPERSION MARITIMA                                           |            | Químico utilizado:<br>Chemical used:                       |       | INTERCEPT                                                   |  | Dosis:<br>Dose:                            |  |
| Concentración:<br>Concentration:                                                                 |            |                                                              |            |                                                            |       |                                                             |  | 10 c.c./litro de agua                      |  |
| Volumen tratado:<br>Treated volume:                                                              |            | 0 m3                                                         |            | Cantidad de Químico utilizado:<br>Amount of chemical used: |       | 0                                                           |  | Temperatura ambiente:<br>Room temperature: |  |
| Tiempo de exposición:<br>Exposure period:                                                        |            | 0                                                            |            | Tiempo de aereación:<br>Ventilation period:                |       | 0                                                           |  | 0 °C                                       |  |
| Producto tratado:<br>Product treated:                                                            |            | 1 Contenedor de 40'                                          |            | Peso / volumen / unidades:<br>Weight / volume / units:     |       | 0                                                           |  |                                            |  |
| Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena:<br>Date and Order No. for quarantine treatment:  |            |                                                              |            | Motivo del tratamiento:<br>Treatment Purpose:              |       | 0                                                           |  |                                            |  |
| Observaciones:<br>Observations:                                                                  |            | BMOUG055614                                                  |            |                                                            |       |                                                             |  |                                            |  |

RONY YOVANY PALMA RE, Jefe Puesto SITC, FIRMADO Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA  
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST OFFICE, NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02060000496826

|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA<br>COMPROBANTE DE PAGO<br>INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH<br>RECEIPT |  | PQ No. <b>496826</b>                                                                                                |  |
| 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:                                     |  | DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA<br>CINCUENTA Y OCHO CON 1/100 Quetzales<br>TRAILER (FURGON) - ASF |  |
| EFFECTIVO/CASH:                                                                                                                                               |  | CREDITO/CREDIT:                                                                                                     |  |
| X CHEQUE No./CHECK No.:                                                                                                                                       |  | BANCO/BANK:                                                                                                         |  |
| PUERTO QUETZAL, 29/10/2019                                                                                                                                    |  | POR Q / FOR Q ***58.01<br>TIPO DE CAMBIO:<br>EXCHANGE RATE: 7.73503<br>QUETZALES                                    |  |
| LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE                                                                                                                                |  |                                                                                                                     |  |
| JORGE MARIO DE LA CRUZ                                                                                                                                        |  |                                                                                                                     |  |
| NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME                                                                                                                    |  | FIRMA / SIGNATURE                                                                                                   |  |
| CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST                                                                                                     |  | SELLO / SEAL                                                                                                        |  |

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02060000496826



COMERCIAL  
MARITIMA, S.A.

COMAR, S.A.  
Avenida de La Reforma 9-00  
Zona 9 Edificio Plaza  
Panamericana Octavo Nivel  
Guatemala, Guatemala  
Tels.: 7955-7070 • 2300-3900

FACTURA  
Serie PQ

Nº 0052619

NIT.: 104459-1

Fecha: 29-10-2019 Nit: 321214  
Nombre: Distribuidora mayorga  
guatemala, sociedad anonima  
Dirección: 18 avenida 40-23 zona 12  
guatemala.

| COMAR S.A.                  |                                   | COMERCIAL MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CANT.                       | DESCRIPCION                       | TOTAL                                |  |
| 1                           | Elaboración de ATC (S)<br><br>APL | 5                                    |  |
| SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES |                                   | TOTAL. Q.                            |  |

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEI TEL.: 2316-7327 NIT. 2523135-9 SERIE PQ 10 M. DEL 50,001 AL 60,000  
AUT. SEG. RES. No. 2019-1-61-1025878 DE FECHA 16/08/2019, ESTA FACTURA VENCE EL 16/08/2021 O.P. 1905608

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad