

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703381



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA

Monto de transferencia

Q2,931.40

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q71.40	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,500.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q280.00
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:

Q1,831.40

Vuelto:

Q1,100.00

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero

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

2CCEA17C-6ADE-4FE8-ABAD-0F67C9EF4F58

Serie: 2CCEA17C Numero DTE: 1792954344

Numero Acceso:

Fecha y Hora emision: 08/07/2020 14:07:24

Fecha y Hora certificacion: 08/07/2020 14:07:28

Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 011409

USUARIO: RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

NIT: 33196-1

DIRECCION: COL. SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6

FECHA: 08/07/2020

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 03 DIAS DEL CONTENEDOR BMOU3076974 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 04/07/2020 PAGA AL 11/07/2020.	71.40
No. 1- 93386165 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-DN 360 08/07/2020 14:09:09 662 [QUETZALES] bmpe 0 1391735181 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : PQ 11409 CLIENTE : 33196-1 RAYOVAC GUATEMALA, S.A. AUTORIZACION : 1725766 EFFECTIVO : 71.40 CHQ. PROPIOS : 0.00 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 71.40 BOLETA BDR-001 : 93386165 Cod Banco: Cod Banco: FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.69939		SUB-TOTAL 71.40
(EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 40/100.-		TOTAL 71.40

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



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS S.A.

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla, Guatemala

Teléfonos (502) 5053-4809 y (502) 7934-2236 admin@ematessa.com NIT 24391115

Autorización No. 9CFEA8F0-D165-4734-89BA-517937811969

FACTURA

Serie : 9CFEA8F0 Número de DTE : 3513075508 NIT: 331961

Fecha 10/07/2020

Cliente Rayovac Guatemala, Sociedad Anonima

Dirección Colonia Santa Isabel Jocotales Zona 6 Guatemala, Guatemala

Inspección Completa al Contenedor # BMOU3076974

1,460.00

MARCHAMO PLOMAR 176910

40.00



TOTAL 1,500.00

Sujeto a retención DEFINITIVA. AGENTE RETENEDOR I.V.A. Decreto 20-2006 SAT-GEM-DRG-2017-1989

FEEL Documento Electronico Tributario -Certificador - Megaprint, S.A. NIT: 50510231

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 8 de Julio de 2020

No. PQ-63086

Recibimos de: DHL Global Forwarding (Guatemala), S.A.

La Cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. BM OU3076974 BL No. ONEYHANA17695500 Barco NYK MARIA v.598E Factura No. E5EA9FBB-2637516154 Ref. TIQ-18566	150.00
Marchamo Equipo No. BL No. ONEYHANA17695500 Barco NYK MARIA v.598E Factura No. E5EA9FBB-2637516154 Ref. TIQ-18566	110.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 93386166	Q260.00
---	---------

Total Abonado:

Q260.00



Gabriela Veliz