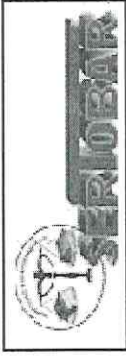


Informe Gastos

303-7503889



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q444.04

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q0.00		
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		

Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q49.34		325760
Oirsa:	Q0.00		
Muellaje:	Q394.70		325600
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q0.00		
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		15
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Total:

Q444.04

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelo

NO HAY VUELTO

Numero

**EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA**EDIFICIO ADMINISTRATIVO SANTO TOMAS DE CASTILLA - PUERTO BARRIOS, IZABAL
Edificio Administrativo NO. 2 Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, IzabalPBX: 77204040, Telefax: 79600585, 79600584, 79600586
Of. Guatemala, Calle Real de la Villa y 17 Calle 16-43, Zona 10,
Edificio Plaza Santo Tomás de Castilla, PBX: 24158585, 24158505
Fax: 24158506

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-36-2014

SERIE "C"

No. **325600**

325600

7.34186

25-MAY-17

FORMA 64 - D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMAUSUARIO: _____ NIT: **33196-1**AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **25-05-2017**DIRECCION USUARIO: **COL. STA. ISABEL, JOCOTALES ZONA 6 CIUDAD GUATEMALA** CODIGO: **016-096-020**BARCO **MAERSK WINNIPEG** **23-05-2017 00:00**T.R.B.: **18123** **175.1** Fecha y Hora de Atraque **17:11** Fecha y Hora de Zape _____

ESLORA: _____ TIPO _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: **606589** Pto. ORIGEN/Destino: **SAVANNAH/**

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
MUELLAJE DE IMPORTACION MERCADERIA VARIADA B.86 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID MRKU1080597		210156	394.698	394.70
SUB-TOTAL :				394.70
(-) DESCUENTO				0.00
JAAT / 10:06 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				
Tramita EDDY VASQUEZ/KO				

**EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA**
CAJA DE PAGO
25 MAYO 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA**TOTAL:** **TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100** **394.70**

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja. F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D No. 325600
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

(F) _____ Receptor



EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA
EDIFICIO ADMINISTRATIVO SANTO TOMAS DE CASTILLA - PUERTO BARRIOS, IZABAL
Edificio Administrativo NO. 2 Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, Izabal
PBX: 77204040, Telefax: 79600585, 79600584, 79600586
Of. Guatemala, Calle Real de la Villa y 17 Calle 16-43, Zona 10,
Edificio Plaza Santo Tomás de Castilla, PBX: 24158585, 24158505
Fax: 24158506

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-36-2014

SERIE "C"

No. **325760**



325760
7.34186
25-MAY-17

FORMA 64 - D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: **33196-1**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **25-05-2017**

DIRECCION USUARIO: **COL. STA. ISABEL, JOCOTALES ZONA 6 CIUDAD GUATEMALA** CODIGO: **016-096-020**

BARCO: _____ Fecha y Hora de Atraque: _____ Fecha y Hora de Zarpe: _____

T.R.B.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
TICKETS BASCULA IMPORT.	1 UNID	631001	49.337	49.34
	SUB-TOTAL :			49.34
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 17:25 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012 Tramita HESLER/KO				

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
25 MAYO 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

TOTAL: **CUARENTA Y NUEVE CON 34/100**

49.34

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté certificada por la máquina registradora de caja.

F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D No. **325760**
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

- ORIGINAL - DABA/ISSUAPDO -

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-7503889									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST			3. Número de DUA GTSTCST-17-046737-0001-0			B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 24/05/2017 14:28:20			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 331961 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10			D. LUGARES US			6.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE			12. Modo 1			13. Fecha Llegada/salida 22/05/2017
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01			15. Tipo de Cambio 7.33840			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 125127.57			7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. ARE 7.2 No. Identificación 2107660K 7.3 País GT 7.4 Tipo Declarante AG
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 1 18. Total Nro. Líneas (items) 1			19. Total Bullos 396			20. Total Peso Bruto (Kgs) 18860.000			7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA
H. CIF TOTAL EN USD 21. Total FOB USD 14762.00 22. Total Flete USD 2270.00			23. Total Seguro USD 19.07			24. Total otros gastos USD 0.00			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONÁ 5
25.1 Tipo de tributo DAI			25.2 Monto (Q) 0.00			25.3 Forma de Pago 0			7.7 Ciudad GUATEMALA
25.4 Total a liquidar (Q) 15015.31			25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 15015.31			26.1 Tipo de Cont. 45, MRKU1080597, SH, UL2500265 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO 25. Liquidación Total			J. CONTENEDOR/URDORIN 26. Identificación			K. OBSERVACIONES			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE Folio: 19122 O/C: 4501624216, SE LE INCREMENTA USD. 1100.00, POR FACTURA EN TERMINO EXW.			L. COD. BARRAS Y FIRMA 			M. CODIGO QR 			

109021