

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7504811



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q49.29

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.29
Cuadrilla:	Q0.00	Ofrsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	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:	Q0.00
			331347

Total: Q49.29

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

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. **331347**331347
7.33442
JUN-17

FORMA 64 - D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 33196-1

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 27-06-2017

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

BARCO: _____

Fecha y Hora de Atrake

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	49.288	49.29
	SUB-TOTAL :			49.29
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 27 JUN. 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 11:01 Tramita ALEXANDER GARCIA/MM				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 29/100

49.29

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. **331347**
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS											
1. No. de Orden: 303-7504811											
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST			3. Número de DUA GTSTCST-17-056703-0001-8			B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
4. Fecha Aceptación 26/06/2017 12:40:06			5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST			6. Importador/Exportador RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		6.1 Tipo Id. ARE	6.2 No. Identificación 331961	6.3 País GT	
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN		8.1 Régimen 23-ID	8.2 Clase 10	D. LUGARES	9. País de Procedencia/destino ES	6.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA					
10. Depósito Temporal TST	11. Depósito Fiscal/Z. Franca	E. TRANSPORTE	12. Modo 1	13. Fecha Llegada/salida 23/06/2017		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE	7.2 No. Identificación 2107660K	7.3 País GT	7.4 Tipo Declarante AG
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01	15. Tipo de Cambio 7.33410		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 239746.08		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA				
G. TOTAL	17. Nro. Form A,B,C 1	18. Total Nro. Líneas (Items) 1	19. Total Bullos 10	20. Total Peso Bruto (Kgs) 20420.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5					
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 29910.55	22. Total Flete USD 2285.16	23. Total Seguro USD 493.52	24. Total otros gastos USD 0.00		7.7 Ciudad GUATEMALA				
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo DAI IVA	25.2 Monto (Q) 0.00 28769.53	25.3 Forma de Pago 0 0	26.1 Tipo de Cont. 44, DFSU2880763, SH, HLD1779364		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad	26.4 No Marchamo	27. Marcas y Nros.
25.4 Total a liquidar (Q) 28769.53		25.5 Otros (Q) 0.00	25.6 Total general (Q) 28769.53		29. Código de barras y firma electrónica GF96FL2KQ		30. Código QR				
K. OBSERVACIONES					L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR				
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE FOLIO: 19145, O/C: 4501682613, 10 PALETAS CON 20 BIG BAGS, TIPO DE CAMBIO DE EURO: 1.12085											

110928