

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-7507762



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q444.00

| Monto               |       | Recibo/Factura |  |
|---------------------|-------|----------------|--|
| Custodio:           | Q0.00 |                |  |
| Cuadrilla:          | Q0.00 |                |  |
| Montacarga:         | Q0.00 |                |  |
| Marchamo:           | Q0.00 |                |  |
| Almacenaje:         | Q0.00 |                |  |
| Parqueo:            | Q0.00 |                |  |
| Revisión:           | Q0.00 |                |  |
| ATC/circulación:    | Q0.00 |                |  |
| Autenticas:         | Q0.00 |                |  |
| DCS:                | Q0.00 |                |  |
| Documentos:         | Q0.00 |                |  |
| Multas:             | Q0.00 |                |  |
| Rev no instructiva: | Q0.00 |                |  |
| Detención:          | Q0.00 |                |  |
| Despacho:           | Q0.00 |                |  |
| Total:              |       | Q444.00        |  |
| Vuelto:             |       | Q0.00          |  |

| Monto              |         | Recibo/Factura |        |
|--------------------|---------|----------------|--------|
| Bascula:           | Q49.33  |                | 349474 |
| Oirsa:             | Q0.00   |                |        |
| Muelleaje:         | Q394.67 |                | 349564 |
| 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   |                | 20     |
| Condicion:         | Q0.00   |                |        |
| Collect:           | Q0.00   |                |        |
| ATC:               | Q0.00   |                |        |

Total: Q444.00

Vuelto: Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero

**EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA**

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

I-36-2014

SERIE "C"

No. 349564



349564  
7.34129  
6-OCT-17

FORMA 64 - D

**AGENTE DE RETENCION DE IVA**

PAVLOV, GRANT, and SCHEIDT

USUARIO: \_\_\_\_\_ NIT: 33196-1

16-10-2017

AGENTE PORTUARIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

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

BARCO MAERSK WINNIPEG

### Fecha y Hora de Atrache

Fecha y Hora de Zarpe

T.R.B.: 18123      ESLORA: 175.1      TIPO:      VIAJE No. 1721

BODEGA RECEPTORA: B/L: 981064 Pto. ORIGEN/Destino: SAVANNAH/

| SERVICIOS | DESCRIPCION | CODIGO | TARIFA | VALOR RUBRO |
|-----------|-------------|--------|--------|-------------|
|-----------|-------------|--------|--------|-------------|

|                                                                                                            |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| MUELLAJE DE IMPORTACION<br>MERCADERIA VARIADA<br>18.86 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID<br>MRKU0320522 | 210156 | 394.668 | 394.67 |
| SUB-TOTAL :                                                                                                |        |         | 394.67 |
| (-) DESCUENTO                                                                                              |        |         | 0.00   |

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL  
SANTO TOMAS DE CASTILLA  
CAMBIO  
16 OCT 2017  
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

DACJ / 09:02 Tramita EDDY VASQUEZ/KO  
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

**TOTAL:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 67/100

5907

NOTA: Para el pago de la presente factura  
COPIA AMARILLA USD  
**FACTURA**  
**SERIE D No. 349564**

FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 415068-6-3-116151-  
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-35-23641 DEL 14/11/2,016 SO M. DEL No. D-300,001 AL No. D-350,000 VIGENCIA HASTA: 14/11/2,018  
**ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.**

(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. **349474**



349474  
7.34127  
13-OCT-17

FORMA 64 - D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: \_\_\_\_\_ NIT: 33196-1

AGENTE PORTUARIO: \_\_\_\_\_ FECHA: 13-10-2017

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 | 49.334 | 49.33       |
|                                                                                              | SUB-TOTAL :   |        |        | 49.33       |
|                                                                                              | (-) DESCUENTO |        |        | 0.00        |
| DACJ / 15:28 Trámite MESLER/DORA<br>ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012 |               |        |        |             |

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL  
SANTO TOMAS DE CASTILLA  
13 OCT 2017  
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

**TOTAL:** CUARENTA Y NUEVE CON 33/100 49.33

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. **349474**  
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) \_\_\_\_\_ Receptor

|                                                                     |  |                                                                 |  |  |                                                              |  |  |  |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. No. de Orden: <b>303-7507762</b>                                 |  | <b>CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS</b> |  |  |                                                              |  |  |  |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                 |  |                                                                 |  |  |                                                              |  |  |  |  | B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Aduana de Entrada/Salida/Partida<br><b>GTSTC-ST</b>              |  |                                                                 |  |  | 3. Número de DUA<br><b>GTSTCST-17-092446-0001-0</b>          |  |  |  |  | 6. Importador/Exportador<br><b>ARE 331961 GT</b>                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Fecha Aceptación<br><b>13/10/2017 10:40:35</b>                   |  |                                                                 |  |  | 5. Aduana de Despacho/Destino<br><b>GTSTC-ST</b>             |  |  |  |  | 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres<br><b>RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN<br><b>23-ID 10</b>                    |  |                                                                 |  |  | D. LUGARES<br><b>US</b>                                      |  |  |  |  | 6.5 Domicilio Fiscal<br><b>COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA</b>                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Depósito Temporal<br><b>TST</b>                                 |  |                                                                 |  |  | 11. Depósito Fiscal/Z. Franca<br><b>TRANSPORTE 1</b>         |  |  |  |  | 12. Modo<br><b>1</b>                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Fecha Llegada/salida<br><b>10/10/2017</b>                       |  |                                                                 |  |  | 14. Naturaleza Transacción<br><b>01</b>                      |  |  |  |  | 15. Tipo de Cambio<br><b>7.34130</b>                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)<br><b>126691.90</b>            |  |                                                                 |  |  | 17. Nro. Form A,B,C<br><b>1</b>                              |  |  |  |  | 18. Total Nro. Líneas (Items)<br><b>1</b>                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Total Bultos<br><b>396</b>                                      |  |                                                                 |  |  | 20. Total Peso Bruto (Kgs)<br><b>18860.000</b>               |  |  |  |  | 7. Declarante/Representante<br><b>ARE 2107660K GT AG</b>                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Total FOB USD<br><b>13662.00</b>                                |  |                                                                 |  |  | 22. Total Flete USD<br><b>3370.00</b>                        |  |  |  |  | 7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres<br><b>INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Total Seguro USD<br><b>225.42</b>                               |  |                                                                 |  |  | 24. Total otros gastos USD<br><b>0.00</b>                    |  |  |  |  | 7.6 Domicilio Fiscal<br><b>14 AVE. 25-06 ZONA 5</b>                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 Tipo de tributo<br><b>DAI IVA</b>                              |  |                                                                 |  |  | 25.2 Monto (Q)<br><b>0.00 15203.03</b>                       |  |  |  |  | 7.7 Ciudad<br><b>GUATEMALA</b>                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 Forma de Pago<br><b>0 0</b>                                    |  |                                                                 |  |  | 26.1 Tipo de Cont.<br><b>45, MRKU0320522, SH, UL2500298</b>  |  |  |  |  | 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4 Total a liquidar (Q)<br><b>15203.03</b>                        |  |                                                                 |  |  | 25.5 Otros (Q)<br><b>0.00</b>                                |  |  |  |  | 25.6 Total general (Q)<br><b>15203.03</b>                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Observaciones Generales<br><b>Folio: 19221 O/C; 4501708895.</b> |  |                                                                 |  |  | 29. Código de barras y firma electrónica<br><b>MTG30G7HJ</b> |  |  |  |  | 30. Código QR                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

118705