

[Historial](#) | [Enviar datos por email](#) | [Imprimir Formulario](#) | [Imprimir SAT-2000](#)

**Estatus 3 de 4: Congelado y guardado a las 09:26:00 AM**

**Para acceso futuro, anote el Número de Formulario 20250090923 y Número de Acceso 74159800**

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

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	GESTIONES VARIAS	SAT-8028 Release 1
Número de Acceso 74 159 800	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago.  <b>3 de 4: Congelado</b>	Número de Formulario <b>20 250 090 923</b>  Número de Contingencia 90 004 303 401 749 820

#### 1. CONCEPTO\*

##### Marchamo

**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)**

Aclaración (sobre el concepto que está pagando)

**Compra de 1 marchamo tipo perno correlativo SAT-GT 2777730, Gestor Edwin Bonilla**

#### 2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

NIT (Obligatorio) <b>DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	<b>321214</b>
Dependencia de la SAT (obligatorio)	<b>Aduana Puerto Quetzal</b>

Precio unitario en Quetzales

Precio unitario en Quetzales	<b>90.00</b>
------------------------------	--------------

#### 3.DETERMINACIÓN DEL TOTAL A PAGAR

Precio Unitario	<b>90.00</b>
Cantidad	<b>1</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>90.00</b>

[Historial](#) | [Enviar datos por email](#) | [Imprimir Formulario](#) | [Imprimir SAT-2000](#)

**Estatus 3 de 4: Congelado y guardado a las 09:26:00 AM**

**RAMPA FENIX PQ.**

KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A  
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,  
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA  
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04  
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ

92497

PEDRO

**FACTURA CAMBIARIA**

(LIBRE DE PROTESTO)

**No. PQ 092497**

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

**DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD  
ANONIMA**

28 CALLE B LOTE 2 ZONA 6 JOCOTALES, FINCA SAN RAFAEL

GUATEMALA  
GUATEMALA

18:35:00

GUATEMALA

32121-4

NIT:

23 OCTUBRE

2,017

**CONDICIONES DE PAGO**

CONTADO	
CREDITO 15 DIAS	
CREDITO 30 DIAS	
FINANCIAMIENTO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,325.00	1,325.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX	40.00	40.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 24/10/17 ALAS 9:55 HRS	75.00	75.00
	CONTENEDOR NO: TCL0457565-5 PLACA NO. C-769BMO		
	DECLARACION NO.: 303-7507925		
	PILOTO: JOSE ANTONIO ALVAREZ MORALES		
TOTAL EN LETRAS:		<b>** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EXACTOS **</b>	
		<b>TOTAL Q.</b>	
		<b>1,440.00</b>	

SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR SEGUN RESOLUCION 5763180320133

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA	MES	AÑO

NOMBRE \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_  
EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS  
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

SELLO \_\_\_\_\_

1. A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA (U) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S. A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
3. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE HOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMENTO 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 dirección actual de su negocio, salvo aviso de cambio que diere por escrito.
4. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
5. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-5-1376821-45 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 90,001 AL No. 95,000 DEL 14-06-2017 SAT. VENCE: 13-06-2019

**RAMPA FENIX PQ.**

KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A  
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,  
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA  
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04  
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

**FACTURA CAMBIARIA**

(LIBRE DE PROTESTO)

**No. PQ 092498**

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

**DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD  
ANONIMA**

28 CALLE B LOTE 2 ZONA 6 JOCOTALES, FINCA SAN RAFAEL

GUATEMALA  
GUATEMALA

18:36:49

GUATEMALA

**32121-4**

NIT.:

FAPQ

92498

PEDRO

23 OCTUBRE

2,017

**CONDICIONES DE PAGO**

CONTADO  
CREDITO 15 DIAS  
CREDITO 30 DIAS  
FINANCIAMIENTO


CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,325.00	1,325.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX	060244	40.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 24/10/17 ALAS 8:55 HRS	75.00	75.00
	CONTENEDOR NO.: BSIU954664-3 PLACA NO. C-008BDW		
	DECLARACION NO.: 303-7507925		
	PILOTO: VICTOR MANUEL BARILLAS CUELLAR		
TOTAL EN LETRAS:		<b>TOTAL Q. 1,440.00</b>	
** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EXACTOS **			

SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR SEGUN RESOLUCION 5763180320133

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA	MES	AÑO

NOMBRE

FIRMA

SELLO

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS  
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

1. 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 FENIX CARGO, S. A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
3. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMITE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SENALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
4. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SINO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
5. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADÍ, S. A. NIT: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-5-1376821-45 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 90,001 AL No. 95,000 DEL 14-06-2017 SAT. VENCE: 13-06-2019

ORIGINAL - CLIENTE / ADQUERIENTE

**RAMPA FENIX PQ**  
**23 OCT 2017**  
**PAGADO**





COMERCIAL

MARITIMA, S.A.

COMAR, S.A.

Ave. de La Reforma 9-00  
Zona 9 Edificio Plaza  
Panamericana, 8o. Nivel  
Guatemala, Guatemala  
Tels.: 7955-7070 • 2300-3900

## FACTURA

Serie PQ

Nº 000392

NIT.: 104459-1

Fecha: 19-10-17 NIT: 321214

Nombre: Distribuidora Rayovac Guatemala S.A.

Dirección: 28 Calle B Lote 2 Zona 6

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
3	DESPACHO DE CONTENEDORES	15
	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES	TOTAL. Q. 15

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ Tel.: 2316-7327 Nit. 2523135-9 • 10,000 J. del 0001 al 10,000 O.P. 170199

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

Aut. Seg. Res. No. 2017-5-353-2324 de Fecha 05/09/2017, esta Factura vence el 05/09/2019



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)

00462688

## CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. 462688

Lugar y fecha: Document Place and date:	19/10/2017	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	19/10/2017	Hora: Time:	12:00 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	
<input type="checkbox"/> Importador / Importer	Nombre: Name:	DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					Hora: Time:
<input checked="" type="checkbox"/> Exportador / Exporter							
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE		CAP PALMERSTON	
Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Placa: Registration plate:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number:		Nombre del Vapor: Vessel Name: No. de Viaje: Trip No.		Guatemala	
Terrestre / Land Marítimo Placa: Registration plate: Origen: China		Aéreo / Air China		Marítimo / Marine VIRKON S		Cap Palmerston	
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: Concentración: Concentration: Volumen tratado: Treated volume:		Procedencia: Point of Departure: Químico utilizado: Chemical used:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: Tiempo de aeration: Ventilation period:		Dosis: Dose: Temperatura ambiente: Room temperature:	
Tiempo de exposición: Exposure period: Producto tratado: Product treated: Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:					
Observaciones: Observations:							
<p style="text-align: center;">Laura Abiu</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF</p> 							
<p style="text-align: center;">CUARENTENA</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER</p>							
<p style="text-align: right;">02060000462688</p> 							

		ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH COMPROBANTE DE PAGO RECEIPT		PQ No. 462688	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CIENTO DOS CON 80/100 Quetzales CAMIONES (équiv a 20") - ASP		POR Q / FOR Q ***102.80 TIPO DE CAMBIO: 7.34321 QUETZALES	
PUERTO QUETZAL, 19/10/2017		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE		Efectivo/Cash: <input type="checkbox"/> CREDITO/CREDIT: <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE No./CHECK No. _____ BANCO/BANK: _____	
JORGE MARIO DE LA CRUZ		NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST <span style="color: red;">ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)</span>					

02060000462688