

[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.

<b>SAT</b> Superintendencia de Administración Tributaria	<b>GESTIONES VARIAS</b>	<b>SAT-8028</b> 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.	Número de Formulario <b>20 250 090 923</b>
	<b>3 de 4: Congelado</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)

**DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**321214**

Dependencia de la SAT (obligatorio)

**Aduana  
Puerto  
Quetzal**

Precio unitario en Quetzales

Precio unitario en Quetzales

**90.00**

**3.DETERMINACIÓN DEL TOTAL A PAGAR**

Precio Unitario

**90.00**

Cantidad

**1**

**TOTAL A PAGAR**

**90.00**

[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  
TELÉFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04  
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ  
52457  
PEDRO

## FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

**No. PQ 092497**

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TÍTULO

**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

NIT.:

**32121-4**

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 060243	40.00	40.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 24/10/17 ALAS 9:55 HRS	75.00	75.00
CONTENEDOR NO: TCLU457565-5 PLACA NO. C-769BMQ			
DECLARACION NO: 303-7507925			
PILOTO: JOSE ANTONIO ALVAREZ MORALES			
TOTAL EN LETRAS: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EXACTOS **		TOTAL Q.	1,440.00

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

- A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA (N) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GRADA 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 APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- 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.
- 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 NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 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 DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- 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

ORIGINAL - CLIENTE (ADQUIRENTE)





**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, ESQUINTLA  
TELÉFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04  
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ  
92498  
PEDRO

**FACTURA CAMBIARIA**  
(LIBRE DE PROTESTO)  
**No. PQ 092498**  
EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TÍTULO  
**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

NIT:

**32121-4**

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	40.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 24/10/17 ALAS 8:55 HRS CONTENEDOR NO: BSIU954664-3 PLACA NO. C-008BPW DECLARACION NO: 303-7507925 PILOTO: VICTOR MANUEL BARILLAS CUELLAR	75.00	75.00
TOTAL EN LETRAS: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EXACTOS **		<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

- 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 APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASISTAN USTED A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- 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.
- 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 NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 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 DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERS-POR ESCRITO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- 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

FA PQ

32496

PEDRO

## FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

**No. PQ 092496**

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

18:32:03

GUATEMALA

**32121-4**

NIT:

23 OCTUBRE

2017

### 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 060245	40.00	40.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 24/10/17 ALAS 9:00 HRS	75.00	75.00
1	ROLLO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	15.00	15.00
CONTENEDOR NO: APZU332003-3 PLACA NO. C-513BDQ			
DECLARACION NO: 303-7507925			
PILOTO: RUFINO JUAREZ SANTOS			
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> <b>** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS **</b>		<b>TOTAL Q.</b>	<b>1,455.00</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

- 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 APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN LISTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- 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.
- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 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 DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MOROS EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CAD, 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



COMERCIAL  
ARITIMA, S.A.

NIT.: 104459-1

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

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

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad





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. **452688**

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:		Hora: Time:	
Importador / Importer Exportador / Exporter	Nombre: <b>DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>								
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE					
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:					
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.					
Origen: Origin:		Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination:					
China		China		Guatemala					
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		Químico utilizado: Chemical used:		Dosis: Dose:					
ASPERSIÓN MARITIMA		VIRKON S		10 gr/litros de agua					
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:					
0 m3		0.01		0					
Volumen tratado: Treated volume:		Tiempo de exposición: Exposure period:		Producto tratado: Product treated:					
0		0		1 Contenedor 20, 2 Contenedor de 40"					
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:							
Observaciones: Observations:				01*20 / 02*40 POLIZA NO. 303-7507425					
Laura Abiu				CUARENTENA					



02060000462688

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. <b>452688</b>	
DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		POR Q / FOR Q ***102.80	
CIENTO DOS CON 80/100 Quetzales		TIPO DE CAMBIO: 7.34321	
CAMIONES (ó equiv a 20") - ASP		EXCHANGE RATE:	
PUERTO QUETZAL, 19/10/2017		QUETZALES	
EFFECTIVO/CASH: <input type="checkbox"/>		CREDITO/CREDIT: <input checked="" type="checkbox"/>	
CHEQUE No./CHECK No.		BANCO/BANK:	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE		SELO / SEAL	
JORGE MARIO DE LA CRUZ		Puerto Quetzal	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		02060000462688	

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)