

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7508758



Cliente

DISTRIBUIDORA RAYOVAC, GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q49.22

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.22
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	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

Monto		Recibo/Factura	
			351451

Total:	Q49.22
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, 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-38-2017

SERIE "C"

No. **351451**



351451
7-32501
20-NOV-17

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S.A

USUARIO: _____ NIT: **32121-4**

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: **20-11-2017**

DIRECCION USUARIO: **18 AVENIDA 40-23 ZONA 12 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	49.224	49.22
	SUB-TOTAL :			49.22
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 20 NOV 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 10:03 Tramita EDDY VASQUEZ/KO ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 22/100

49.22

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 013103

FACTURA
SERIE D No. **351451**

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-1-61-56537 DE FECHA 31/10/2017. VENCE 31/10/2019.
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 60,000 - 10/2017 DEL No. D-350,001 AL No. D-410,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-7508758		DECLARACION DE MERCANCIAS				SAT No. 8331 10022809	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		DUA-GT		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-105395-0001-4		6. Importador/Exportador ARE		6.2 Tipo Id. Identificación 321214	
4. Fecha Aceptación 20/11/2017 09:05:53		5. Aduana de Despacho/Destino GTGUA-CG		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		6.3 Pais GT	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 154-ZI		8.2 Clase 10		D. LUGARES DO		5.5 Domicilio Fiscal 18 AVENIDA 40-23 ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca ZF1		12. Modo TRANSPORTE		13. Fecha Llegada/salida 14/11/2017	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.32500		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 364303.45	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 1042	
H. CIF TOTAL EN USD 48765.60		21. Total FOB USD 890.00		22. Total Flete USD 78.66		23. Total Seguro USD 0.00	
24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 5	
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 43716.41		25.6 Total general (Q) 43716.41		26.1 Tipo 45	
26.2 Número Cont. SEGU5633952		26.3 Entidad CU		26.4 No Marchamo SAT-GT2571688		27. Marcas y Nros.	
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** Folio ZF1708, O/C: 4501787860, Piloto: CARLOS ARNULFO ALFARO MENDEZ, Licencia: 2244 76521 0114, Placa, C-511BDQ, TRANSPORTE: TRANSPORTES LA BENDICION, SOCIEDAD ANONIMA, Seguro de Caucion: C-6 TA No. 36754, Código: D55.		29. Código de barras y firma electrónica C9M67KJ9M		30. Selectivo y Aleatorio *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** Fecha: 20/11/2017			
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 8539312000		32.2C, Ad1 32.3 CAAd2		32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 1042		33.1 Número Bultos 1042		33.2 Clase BX		34. Peso Bruto (kgs) 6159.000	
35. Peso Neto (kgs) 6159.000		36.1 Cantidad Unid 25008.000PZA		36.2 U. Med			
37. Descripción de Mercancías BOMBILLOS O LAMPARAS AHORRADORAS MODELO CS35W1106DB		38. País Origen CN		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 364303.45		43. Liquidación DAI IVA		43.1 Tipo tributo 364303.45	
43.2 Base Imponible 364303.45		43.3 Tasa impositiva 0		43.4 Monto 0.00		43.5 Forma de Pago 5	
44. FOB USD 48765.60		45. Flete USD 890.00		46. Seguro USD 78.66		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 8539312000		32.2C, Ad1 32.3 CAAd2		32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 1042		33.1 Número Bultos 1042		33.2 Clase BX		34. Peso Bruto (kgs) 6159.000	
35. Peso Neto (kgs) 6159.000		36.1 Cantidad Unid 25008.000PZA		36.2 U. Med			
37. Descripción de Mercancías BOMBILLOS O LAMPARAS AHORRADORAS MODELO CS35W1106DB		38. País Origen CN		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 364303.45		43. Liquidación DAI IVA		43.1 Tipo tributo 364303.45	
43.2 Base Imponible 364303.45		43.3 Tasa impositiva 0		43.4 Monto 0.00		43.5 Forma de Pago 5	
44. FOB USD 48765.60		45. Flete USD 890.00		46. Seguro USD 78.66		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 8539312000		32.2C, Ad1 32.3 CAAd2		32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 1042		33.1 Número Bultos 1042		33.2 Clase BX		34. Peso Bruto (kgs) 6159.000	
35. Peso Neto (kgs) 6159.000		36.1 Cantidad Unid 25008.000PZA		36.2 U. Med			
37. Descripción de Mercancías BOMBILLOS O LAMPARAS AHORRADORAS MODELO CS35W1106DB		38. País Origen CN		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 364303.45		43. Liquidación DAI IVA		43.1 Tipo tributo 364303.45	
43.2 Base Imponible 364303.45		43.3 Tasa impositiva 0		43.4 Monto 0.00		43.5 Forma de Pago 5	
44. FOB USD 48765.60		45. Flete USD 890.00		46. Seguro USD 78.66		47. Otros gastos USD 0.00	
48.1 Inc.1 1		48.2 Inc.2 1		48.3 Tipo 714		48.4 Descripción Documento CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	
48.5 Número Documento SDQ269515		48.6 Emisor Documento NAVI		48.7 Fecha Exped. 25/10/2017		48.8 Fecha Venc. 14/11/2017	
48.9 Inc. prec. 1		48.10 Mon/C. Puerto CNXIA		48.11 Monto Docto. 890.00			
48.12 Inc.3 1		48.13 Tipo 785		48.14 Descripción Documento MANIFIESTO DE CARGA		48.15 Número Documento 17E17004238	
48.16 Inc.4 1		48.17 Tipo 380		48.18 Descripción Documento FACTURA COMERCIAL		48.19 Número Documento 210262980	
48.20 Inc.5 0		48.21 Tipo 781		48.22 Descripción Documento CARTA DE CUPO		48.23 Número Documento 14664	
48.24 Inc.6 0		48.25 Tipo 101		48.26 Descripción Documento AUTORIZACION MINECO		48.27 Número Documento 1442	
48.28 Inc.7 0		48.29 Tipo 42		48.30 Descripción Documento AUTORIZACION DE TRANSPORT		48.31 Número Documento D55C511BDQ	
48.32 Inc.8 0		48.33 Tipo 42		48.34 Descripción Documento AUTORIZACION DE TRANSPORT		48.35 Número Documento D55C511BDQ	
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana		51. Declarante/Representante	
49.3 Banco							