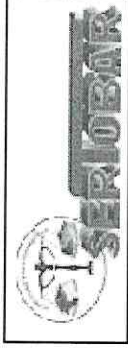


303-7508786



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q442.96

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		
Almacenaje:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q0.00		
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		

Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q49,21		350742
Oirsa:	Q0.00		
Muellaje:	Q393.75		350556
Demoras:	Q0.00		
Carta Correclon:	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		15
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Total:

Q442.96

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelto

Numero

NO HAY VUELTO



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. 350556



350556
7.32413
NOV-17

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 33196-1

15-11-2017

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

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

BARCO MAERSK WINNIPEG 07-11-2017 00:00

18123 175.1 Fecha y Hora de Atrake Fecha y Hora de Zarpe 17/23

T.R.B.: ESLORA: TIPO: VIAJE No.

BODEGA RECEPTORA: 203766 SAVANNAH/ B/L: Pto. ORIGEN/Destino:

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
MUPELLAJE DE IMPORTACION MERCADERIA VARIADA 18.86 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID MSKU 9132868		210156	393.745	393.75
	SUB-TOTAL :			393.75
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CAJERO
15 NOV 2017
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

REAG / 08:46 N/C 1768093 Tramita JIMMY GUERRA/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100

393.75

TOTAL:

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. 350556

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



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. 350742



350742

7.32337

15-NOV-17

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 33196-1

15-11-2017

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

COL. STA. ISABEL, JOCOTALES ZONA 6 CIUDAD GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: CODIGO:

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	49.213	49.21
	SUB-TOTAL :			49.21
	(-) DESCUENTO			0.00
REAG / 15:34 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012 Tramita HESLER GARCIA/MM EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA, C.A. 15 NOV 2017 RESOLUCION DE CNA				

CUARENTA Y NUEVE CON 21/100

49.21

TOTAL:

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. 350742

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 10-2012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-7508786		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS																														
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE																						
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-17-103324-0001-0					5. Importador/Exportador RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 331961 GT																	
4. Fecha Aceptación 14/11/2017 10:12:20					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					5.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA					5.6 Ciudad GUATEMALA																	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US		7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K		7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG		7.4 Tipo Declarante											
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.		12. Modo TRANSPORTE 1		13. Fecha Llegada/salida 07/11/2017		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																			
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.32060		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 124845.81		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18860.000					7.7 Ciudad GUATEMALA																			
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 396		21. Total FOB USD 13662.00					22. Total Flete USD 3370.00					23. Total Seguro USD 22.04					24. Total otros gastos USD 0.00									
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 13662.00		22. Total Flete USD 3370.00		23. Total Seguro USD 22.04		24. Total otros gastos USD 0.00					25.1 Tipo de tributo DAI IVA					25.2 Monto (Q) 0.00 14981.50					25.3 Forma de Pago 0 0									
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont. 45, MSKU9132868, SH, UL2675140					26.2 Número Cont.					26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.				
25.4 Total a liquidar (Q) 14981.50		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 14981.50		29. Código de barras y firma electrónica WNXP49X3T					30. Código QR					31. Código QR																
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales Folio: 19236 O/C; 4501807982,		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS					M. CODIGO QR					N. CODIGO QR																