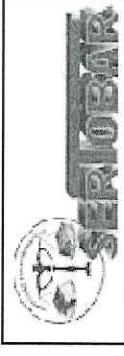


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7509078



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q443.51

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.28
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q394.23
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
		352424	
		352412	

Total:	Q443.51
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. 352412



352412
7.33309
NOV-17

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 33196-1

23-11-2017

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

COL. STA. ISABEL, JOCOTALES ZONA 6 CIUDAD GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: CODIGO:

MAERSK WOLFSBURG

21-11-2017 00:00

BARCO Fecha y Hora de Atraque Fecha y Hora de Zarpe

18123

175.1

1723

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

196309

NORFOLCK/

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
MUELLAJE DE IMPORTACION MERCADERIA VARIADA 5.895 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID MRKU 0839441		210156	394.227	394.23
	SUB-TOTAL :			394.23
	(-) DESCUENTO			0.00

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

REAG / 16:05 Tramita DANILLO GARRIDO/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 23/100

394.23

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. 352412

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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017

SERIE "C"

No. **352424**

FORMA 64-D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 33196-1

23-11-2017

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	49.279	49.28
	SUB-TOTAL :			49.28
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELADO 23 NOV 2017 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
REAG / 16:40 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

CUARENTA Y NUEVE CON 28/100

49.28

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 DNo. **352424**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: 303-7509078		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS					
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-106667-0001-1		5. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 331961 GT	
4. Fecha Aceptación 22/11/2017 17:35:00		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 20/11/2017	
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33500		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 421060.39		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 36		7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante 2107660K GT AG	
H. CIF TOTAL EN USD 53947.26		21. Total FOB USD 3370.00		22. Total Flete USD 87.02		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
		23. Total Seguro USD 0.00		24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 50527.24		25.3 Forma de Pago 0 0		25.4 Total a liquidar (Q) 50527.24	
				25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 50527.24	
25. Liquidación Total				25.7 Tipo de Cont. 45, MRKU0839441, SH, 0060851		25.8 Número Cont. 25.9 Entidad 25.10 No Marchamo 25.11 Marcas y Nros.	
25.8 Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE FOLIO 19250, O/C 4501644097, 36 PALETAS CONTENIENDO 1460 CARTONES		L. COD. BARRAS FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica 807W82DBC		30. Código QR	
							