

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 27 624 735	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago.	Número de Formulario 20 640 249 676
	3 de 4: Congelado	Número de Contingencia 90 004 309 901 805 850
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 01 marchamo tipo perno con correlativo SAT-GT 2812835. Gestor Werner Valladares		
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	



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
94654
JUAN

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 094654

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TÍTULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

18 AVENIDA 40-23 ZONA 12

GUATEMALA

GUATEMALA

15:43:42

GUATEMALA

32121-4

NIT:

28 DICIEMBRE

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 SAT : 2799096	0.00	0.00
<div>CONTENEDOR NO: CMAU811831-3 PLACA NO. C-449BMC</div> <div>DECLARACION NO: 303-7509941</div> <div>PILOTO: CARLOS FRANCISCO ESCOBAR GARCIA</div> <div>REVISION DIPA</div> <div><div>RAMPA FENIX PQ</div><div>28 DIC 2017</div><div>PAGADO</div></div>			
TOTAL EN LETRAS: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS **		TOTAL Q.	1,325.00

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 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 ASIENTARAN 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)



COMERCIAL
ARITIMA, 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 005077

NIT.: 104459-1

Fecha: 26-12-17 NIT: 321214

Nombre: Distribuidora Rayovac Guatemala S. de

Dirección: 18 Avenida 40-23 Zona 12

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	DESPACHO DE CONTENEDORES	5
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES TOTAL. Q.		5

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)

00469400

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. **459400**

Lugar y fecha: Document Place and date:	26/12/2017	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	26/12/2017	Hora: Time:	08:50 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
<input type="checkbox"/> Importador / Importer <input type="checkbox"/> Exportador / Exporter	Nombre: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S. A.								
TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Manhino Tipo of Vehicle: Placa: 749 S Registration plate: Origen: China Origin:			AEREO / AIR Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number: Procedencia: China Point of Departure:			MARITIMO / MARINE Nombre del Vapor: Vessel Name: CAP PALLISER No. de Viaje: Trip No.: Destino: Guatemala Destination:			
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA			Químico utilizado: VIRKON S Chemical used:			Dosis: 10 gr/litros de agua Dose:			
Concentración: 0 m3 Concentration:			Cantidad de Químico utilizado: 0 Amount of chemical used:			Temperatura ambiente: 0 °C Room temperature:			
Volumen tratado: 0 Treated volume:			Tiempo de aereación: 0 Ventilation period:						
Tiempo de exposición: 0 Exposure period:			Peso / volumen / unidades: 0 Weight / volume / units:						
Producto tratado: 1 Contenedor de 40" Product treated:			Motivo del tratamiento: 0 Treatment Purpose:						
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: CMAU118313 Observations:									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUERTO SITC: NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF					NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA: NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER				



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 459400	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S. A. TREINTA Y SEIS CON 72/100 Quetzales CAMIONES (3 equiv a 40") - ASP PUERTO QUETZAL, 26/12/2017	
EFECTIVO/CASH: <input type="checkbox"/> CREDITO/CREDIT: <input checked="" type="checkbox"/>		CHEQUE No./CHECK No.: <input type="text"/> BANCO/BANK: <input type="text"/>	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE PUERTO QUETZAL, 26/12/2017		TIPO DE CAMBIO: 7.34430 EXCHANGE RATE:	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME JORGE HUMBERTO DEL CID		FIRMA / SIGNATURE JORGE HUMBERTO DEL CID	
SELLO / SEAL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST	

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)

