

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 640 247 860	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago. 3 de 4: Congelado	Número de Formulario 20 650 340 912 Número de Contingencia 270 004 309 901 621 350
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 2813708 al 2813710. Gestor Edwin Bonillo		
2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO		
NIT (Obligatorio) BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7505043	
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	3	
TOTAL A PAGAR	270.00	



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

FA PQ
94668
JUAN

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)
No. PQ 094668
EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO
NIT: 2985876-3
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

**DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA**

18 AVENIDA 40-23 ZONA 12

GUATEMALA
GUATEMALA

18:11:13

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 : 2812836	0.00	0.00
CONTENEDOR NO: CMAU748465-8 PLACA NO. C-511BDQ DECLARACION NO.: 303-7509949 PILOTO: VICTOR MANUEL BARILLAS CUELLAR			
REVISION DIPA			
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 GRABA 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 RECHIZO QUE ASIENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTEA 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



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 005165

NIT.: 104459-1

Fecha:

27-12-17

NIT:

321214

Nombre:

Distribuidora Rayovac Guatemala S.A.

Dirección:

15 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

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. 469497

Lugar y fecha: Document Place and date:	27/12/2017	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	27/12/2017	Hora: Time:	09:43 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name:	DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA S. A.							
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:		Aspersión Marítima		Químico utilizado: Chemical used:					
		VIRKON S							
Concentración: Concentration:		0 m3		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:					
Volumen tratado: Treated volume:		0		Tiempo de aereación: Ventilation period:					
Tiempo de exposición: Exposure period:		1 Contenedor de 40'		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:					
Producto tratado: Product treated:				Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:					
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:		CMAU74R4658							
		NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER							



02060000469497

		ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA		PQ No. 469497	
COMPROBANTE DE PAGO					
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH					
RECEIPT					
DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S. A.		FOR Q / FOR Q		***36.72	
TREINTA Y SEIS CON 72/100 Quetzales		MONEDA DE CAMBIO:		7.34413	
CAMIONES (ó equiv a 40") - ASP		EXCHANGE RATE:			
RECIBI DE:					
RECEIVED FROM:					
LA CANTIDAD DE:					
THE AMOUNT OF:					
EN CONCEPTO DE:					
FOR:					
CANCELADO EN:					
PAID IN:					
EFFECTIVO/CASH:		CREDITO/CREDIT:		CHEQUE No./CHECK No.	
PUERTO QUETZAL, 17/12/2017		SITC		BANCO/BANK:	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE					
JORGE HUMBERTO DEL CID					
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE		SELLO / SEAL	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST					
02060000469497					



02060000469497

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)