

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 471 259 265	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago.	Número de Formulario 20 640 473 281
	3 de 4: Congelado	Número de Contingencia 90 004 309 901 801 900
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 2812836. 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
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ

94655

JUAN

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 094655

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

16:36:24

GUATEMALA

NIT.:

32121-4

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 : 400283	0.00	0.00
	CONTENEDOR NO: APZU433684-1 PLACA NO. C-518BDQ		
	DECLARACION NO.: 303-7510087		
	PILOTO: MARIO DAVID BACHES AGUIRRE		
	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

SELLO

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

- A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA (N) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GRADA 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 ASENTARAN 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 MOROS 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)



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 005190

NIT.: 104459-1

Fecha: 27-12-17 NIT: 321214
Nombre: Distribuidora Rayovac Guatemala S.A.
Dirección: 18 Avenida 40-23 Zona 12

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

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ Tel.: 2316-7327 Nte. 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



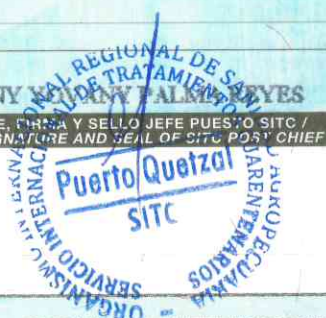
PUERTO QUETZAL

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)

00469543

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **469543**

Lugar y fecha: Document Place and date:	27/12/2017	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	27/12/2017	Hora: Time:	03:56 PM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter	Nombre: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S. A.								
☒ TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Marítimo Placa: 750 S Registro plate: 750 S			☐ AEREO / AIR Tipo de Aeronave: Matricula: Registro number:			☐ MARITIMO / MARINE Nombre del Vapor: Vessel Name: CAP PATTON No. de Viaje: Trip No.:			
Origen: China Origin:			Procedencia: Point of Departure: China			Destino: Destination: Guatemala			
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA			Químico utilizado: Chemical used: VIRKON S			Dosis: Dose: 10 gr/litros de agua			
Concentración: Concentration: 0 m3 Volumen tratado: Treated volume:			Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:			Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C			
Tiempo de exposición: Exposure period: 0			Tiempo de aereación: Ventilation period:			Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:			
Producto tratado: Product treated: 1 Contenedor de 40"			Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:						
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment: AP2U4336841 Observaciones: Observations:									
RONY VAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA Jefe de Tratamientos Cuarentenarios Puerto Quetzal SITC					CUARENTENA				
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				



02060000469543

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT		PQ No. 469543	
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		POR Q / FOR Q ***36.72 TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: 7.34413 QUETZALES	
DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S. A. TREINTA Y SEIS CON 72/100 Quetzales CAMIONES (ó equiv a 40") - ASP		BANCO/BANK:	
PUERTO QUETZAL, 27/12/2017		LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE:	
JORGE HUMBERTO DEL CID		SELLO / SEAL	
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)			



02060000469543