

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8501455



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q49.50

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q49.50
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
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

Total:	Q49.50
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

AGENTE DE RETENCION DE IVA

I-38-2017
SERIE "C"

No. **369173**



369173
7.36612
20-FEB-18

FORMA 64-D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 33196-1

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 20-02-2018

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

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	49.501	49.50
	SUB-TOTAL :			49.50
	(-) DESCUENTO			0.00
JAAT / 08:27 Tramita JIMMY GUERRA/MM				
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 50/100

49.50

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 No. 369173 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. (F)

ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012.

Receptor

1. No. de Orden: 303-8501455										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-18-017689-0001-9					5. Importador/Exportador RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					6. 1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 331961 GT								
4. Fecha Aceptación 19/02/2018					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA													
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino ES		6.6 Ciudad GUATEMALA													
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franco TRANSPORTE		E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 16/02/2018		7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id.		7.2 No. Identificación		7.3 País		7.4 Tipo Declarante		
F. TRANSAC.		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.36060		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 258041.22		17. Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		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		7.7 Ciudad GUATEMALA		7.8 País GT		7.9 Tipo Declarante AG		
G. TOTAL		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (items) 1		19. Total Bultos 20		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20420.000		21. Total FOB USD 32601.68					22. Total Flete USD 2402.82		23. Total Seguro USD 52.59		24. Total otros gastos USD 0.00				
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 32601.68		22. Total Flete USD 2402.82		23. Total Seguro USD 52.59		24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo DAI IVA					25.2 Monto (Q) 0.00 30964.95		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 44, UACU4007905, SH, HLD1824911				
I. T. TREBUTOS Y FORMA DE PAGO		25.4 Total a liquidar (Q) 30964.95		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 30964.95		26.2 Número Cont.					26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.						
J. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales O/C: 4501808041, FOLIO: 19294, TC EURO 1 = USD 1.23796, SON 10 PALETAS CONTENIENDO 20 SACOS.		29. Código de barras y firma electrónica VOBBIH74S		30. Código QR																	
K. COD. BARRAS Y FIRMA		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		N. CODIGO QR																	

126614