

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 794 704 160	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 21 224 788 753 Número de Contingencia 90 004 317 901 878 620
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 1 marchamo tipo perno correlativo SAT-GT 2651661, Gestor EDWIN BONILLA		
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
96547
JUAN

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)
No. PQ 096547
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

15:43:43

GUATEMALA

NIT:

32121-4

16 MARZO

2,018

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO
CREDITO 15 DIAS
CREDITO 30 DIAS
FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,400.00	1,400.00
1	MARCHAMO SAT : 729510	0.00	0.00
CONTENEDOR NO: CMAU818001-1 PLACA NO. C-511BDQ DECLARACION NO.: 303-8501808 PILOTO: VICTOR MANUEL BARILLAS CUELLAR			
			
TOTAL EN LETRAS: ** UN MIL CUATROCIENTOS EXACTOS **		TOTAL Q.	1,400.00

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

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 DE SERVIRIA (N) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA 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 REQUERIDO QUE ASIENTARAN USTED A CUENTA SEGUN NUESTRO ARSO.
- 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 ARSO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL REGISTRO 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. 2017-1-61-116136 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 95,001 AL No. 100,000 DEL 13-12-2017 SAT. VENCE: 13-12-2019

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRENTE)



NIT.: 104459-1

COMAR, S.A.
Avenida de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana Octavo Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-7070 • 2300-3900

FACTURA
Serie PQ

Nº 010288

Fecha: 13-03-2018 NIT: 321214
Nombre: distribuidora rayovac guatemala.
Dirección: 18 avenida 40-23 zona 12

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

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ TEL: 2316-7327 NIT. 2523135-9 SERIE PQ 10 M. DEL 10,001 AL 20,000
AUTORIZADO SEG. RES. No. 2018-1-61-197335 DE FECHA 07/02/2018, ESTA FACTURA VENCE EL 06/02/2020

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)

00474024

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. **474024**

Lugar y fecha: Document Place and date:	13/03/2013	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	13/03/2013	Hora: Time:	08:57 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S.A.								
TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Maritimo Tipo de Vehículo: Placa: 3358 Registration plate: Origen: China Origin:			AEREO / AIR Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number: Procedencia: Point of Departure: China			MARITIMO / MARINE Nombre del Vapor: Vessel Name: HANSA RONNEBURG No. de Viaje: Trip No.: Destino: Destination: Guatemala			
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA Concentración: Concentration: 0m3 Volumen tratado: Treated volume: Tiempo de exposición: Exposure period: 0 Producto tratado: Product treated: 1 Contenedor de 40" Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment: CMAU180011 Observaciones: Observations:			Químico utilizado: Chemical used: VIBOFLEX Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: 0 Tiempo de aeración: Ventilation period: 0 Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0 Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:			Dosis: Dose: 5 grs/litro de agua Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC PCS1 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 RECEIPT		PQ No. 474024	
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 SIETE Quetzales CAMIONES (6 equiv a 40") - ASP PUERTO QUETZAL, 13/03/2013	
EFECTIVO/CASH: ☐		CREDITO/CREDIT: ☒	
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE:		CHEQUE No./CHECK No.:	
JORGE MARIO DE LA CRUZ NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		POR Q / FOR Q: ***37.00 TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: 7.39983 QUETZALES	



ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)