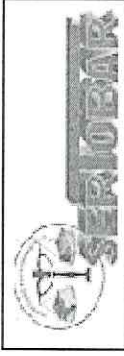


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502122



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q49.74

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.74
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:	Q49.74
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

I-38-2017

SERIE "C"

No. **374448**



374448

7.40099

MAR-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 33196-1

20-03-2018

AGENTE PORTUARIO: FECHA:

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

BARCO: Fecha y Hora de Atrake 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	49.735	49.74
	SUB-TOTAL :			49.74
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
CANCELADO
20 MAR 2018
RECEPTORIA DEPTO DE CAJA

JAAT / 08:09 Tramita DARIO GARRIN
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 74/100

49.74

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
SERIE D No. **374448**

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 10-2,012.

Receptor

ORIGINAL - PARA USUARIO

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-8502122									
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST				3. Número de DUA GTSTCST-18-026831-0001-6		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
4. Fecha Aceptación 15/03/2018				5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 331961 GT			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10				D. LUGARES E. País de Procedencia/destino LUGARES ES		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
10. Depósito Temporal TST				11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		6.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA			
F. 14. Naturaleza Transacción 01				15. Tipo de Cambio 7.39910		6.6 Ciudad GUATEMALA			
G. 17. Nro. Form A,B,C 1				18. Total Nro. Líneas (Items) 1		7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG			
H. 21. Total FOB USD 35039.95				22. Total Flete USD 2369.39		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA			
23. Total Seguro USD 56.52				24. Total otros gastos USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			
I. 25.1 Tipo de tributo DAI IVA				25.2 Monto (Q) 0.00 33265.64		7.7 Ciudad GUATEMALA			
25.3 Forma de Pago 0 0				26.1 Tipo de Cont. 44, HLXU1122598, SH, HLD1824925		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.			
25.4 Total a liquidar (Q) 33265.64				25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 33265.64			
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE O/C: 4501881742, FOLIO: 19326, TC EURO 1 = USD 1.23328, SON 10 PALETAS CONTENIENDO 20 SACOS.				29. Código de barras y firma electrónica SQAOP6IVB		30. Código QR			

128902