

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8502515



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q447.80

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q49.76 376631
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q398.04 376537
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 15
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total: Q447.80

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. 376537



FORMA 64-D

USUARIO: RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 33196-1
AGENTE PORTUARIO: FECHA: 02-04-2018
DIRECCION USUARIO: COL. STA. ISABEL, JOCOTALES ZONA 4 CIUDAD GUATEMALA CODIGO: 016-096-020
BARCO: MAERSK WOLFSBURG 15-03-2018 00:00 Fecha y Hora de Atraque Fecha y Hora de Zarpe
T.R.B.: 18123 ESLORA: 175.1 TIPO: VIAJE No. 1807
BODEGA RECEPTORA: B/L: 149768 Pto. ORIGEN/Destino: SAVANNAH/

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
MUPELLAJE DE IMPORTACION MERCADERIA VARIADA 8.86 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID MRKU0317494		210156	398.038	398.04
	SUB-TOTAL :			398.04
	(-) DESCUENTO			0.00
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA CANCELO 02 ABR. 2018 RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA				
JAAT / 14:22 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				398.04

TOTAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 04/100

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. 376537
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.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

Receptor

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. 376631



376631
7-40398
ABR-18

FORMA 64-D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 33196-1

USUARIO: _____ FECHA: 02-04-2018

AGENTE PORTUARIO: _____

DIRECCION USUARIO: COL. STA. ISABEL, JOCDTALES 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	49.755	49.76
	SUB-TOTAL :			49.76
	(-) DESCUENTO			0.00

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMAS DE CASTILLA
02 ABR. 2018
RECEPTORIA DEPTO. DE CAJA

JAAT / 16:01 Tramita HESLER/KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE CON 76/100

49.76

NOTA: Para el pago de la presente factura deberá exigirse que el original de la misma esté debidamente cancelada por caja.

F/SR. 01310

FACTURA No. 376631

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.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2,012.

(F) _____ Receptor

1. No. de Orden: 303-8502515		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS																	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entrada/Salida/Parlida GTSTC-ST					3. Número de DUA GTSTCST-18-033130-0001-2					6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 331961 GT									
4. Fecha Aceptación 02/04/2018 08:03:24					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA									
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID			8.2 Clase 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino US			6.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA									
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franc. E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/Salida 14/03/2018			6.6 Ciudad GUATEMALA									
F. TRANSAC. 01			14. Naturaleza Transacción 7.40400		15. Tipo de Cambio 127736.47		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 127736.47			7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG									
G. TOTAL 1			17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 396		20. Total Peso Bruto (Kgs) 18860.000			7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA							
H. CIF TOTAL EN USD 13860.00			21. Total FOB USD 3370.00		22. Total Flete USD 22.36		23. Total Seguro USD 0.00			24. Total otros gastos USD 0.00			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5						
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO			25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		25.4 Total a liquidar (Q) 15328.38					25.5 Otros (Q) 0.00					
25. Liquidación Total			DAI		0.00		0		25.6 Total general (Q) 15328.38					25.7 Total a pagar (Q) 0.00					
			IVA		15328.38		0												
J. CONTENEDOR/FURGON			26. Identificación		26.1 Tipo de Cont.		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.						
			45, MRKU0317494, SH, UL2675105																
K. OBSERVACIONES			28. Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica		30. Código QR		31. Código QR		32. Código QR		33. Código QR						
			*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		P2KX8IXJ5														
			FOLIO: 19334, O/C: 4501808038																

129458