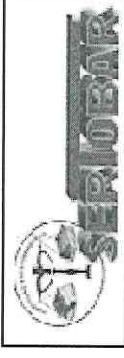


Informe Gastos

Numero de poliza

303-8505451



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q50.31

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q50.31
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:	Q50.31
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. 394483



394483
7-48713
10-JUL-18

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: NIT: 33196-1

AGENTE PORTUARIO: FECHA: 10-07-2018

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	50.314	50.31
	SUB-TOTAL :			50.31
	(-) DESCUENTO			0.00
CMGR / 14:44 ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012				



TOTAL: CINCUENTA CON 31/100 50.31

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. 394483

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

D

1. No. de Orden: 303-8505451		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-18-070737-0001-2					6. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 331961					6.2 No. Identificación GT																													
4. Fecha Aceptación 09/07/2018 15:15:26					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA																																							
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES ES					9. País de Procedencia/destino ES					6.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA																													
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/VZ. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 25/06/2018					7. Declarante/Representante ARE					7.1 Tipo Id. 2107660K					7.2 No. Identificación GT					7.3 País AG														
F. 14. Naturaleza Transacción 01					15. Tipo de Cambio 7.48760					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 189523.59					7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5																													
G. 17. Nro. Form A,B,C 1					18. Total Nro. Líneas (items) 2					19. Total Bultos 15					20. Total Peso Bruto (Kgs) 19863.000					7.7 Ciudad GUATEMALA																													
H. 21. Total FOB USD 22675.04					22. Total Flete USD 2262.48					23. Total Seguro USD 374.14					24. Total otros gastos USD 0.00					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					25.4 Total a liquidar (Q) 22742.83					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 22742.83				
CIF TOTAL EN USD																				26.1 Tipo de Cont. 44, TCLU2854727, SH, HLD1786641					26.2 Número Cont.					26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.									
I. 25. Liquidación Total																				J. CONTENEDOR/URCION					28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE *** F19398. 4501961755. TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.17560 USD.					L. COD. BARRAS Y FIRMA 					M. CODIGO QR 														

10-7-2014

6.2
Cecilia Escobar Barrios

136333