

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8510022



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q51.94

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.94
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
			418045

Total:

Q51.94

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. **418045**



418045
7.72977
18-DIC-18

FORMA 64-D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

33196-1

USUARIO: _____ NIT: _____

18-12-2018

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

COL. STA. ISABEL, JOCOTALES ZONA 6 CIUDAD GUATEMALA

016-096-020

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

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	51.94	51.94
	SUB-TOTAL :			51.94
	(-) DESCUENTO			0.00



JAAT / 16:53 Tramita ALEXANDER GARCIA/SD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 94/100

51.94

TOTAL:

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. **418045**

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No.2018-1-61-420078 DE FECHA 10-07-2018. VENCE 10-07-2020
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-670,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No.8 DECRETO 10-2,012.

(F) _____
Receptor

1. No. de Orden: 303-8510022				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 GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-18-122851-0001-7		6. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País 331961 GT	
4. Fecha Aceptación 17/12/2018		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 8.2 Clase 23-ID 10		D. LUGARES		9. País de Procedencia/destino ES	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 12/12/2018	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.73860		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 257538.91		6.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 18. Total Nro. Líneas (Items) 1 1		19. Total Bultos 10		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20420.000	
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 30727.78		22. Total Flete USD 2502.47		23. Total Seguro USD 49.53	
				24. Total otros gastos USD 0.00		7. Declarante/Representante ARE	
						7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante 2107660K GT AG	
						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	
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo 25.2 Monto (Q) 25.3 Forma de Pago		26.1 Tipo de Cont. 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.			
25. Liquidación Total		DAI 0.00 IVA 30904.67		44, FCIU3041873, SH, HLD5658874			
25.4 Total a liquidar (Q)		25.5 Otros (Q)		29. Código de barras y firma electrónica			
30904.67		0.00		B7GETXEG7			
25.6 Total general (Q)		30904.67		30. Código QR			
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales		M. CODIGO QR			
		*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE FOLIO: 19504, O/C: 4502072926, TC USD 1.13390 = EUR 1, SON 10 PALETAS CONTENIENDO 20 SACOS.		 			

146560