

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501041



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q468.43

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q52.07
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q416.36
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
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q468.43

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. 426549



426549

7.74786

FEB-19

FORMA 64-D

RAYDVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

USUARIO: _____ NIT: 33196-1
12-02-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: _____

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
TICKETOS BARRICA IMPORT.	1 UNID	021001	52-000	52.07
SUB-TOTAL :				52.07
(-) DESCUENTO				0.00
TOTAL:				52.07

JAAT / 15:44 Tramita EDY VASQUEZ/111
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y DOS CON 07/100

52.07

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. 426549

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



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

I-38-2017
SERIE "C"

No. 426358



426358
7.74481
-FEB-19

EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

FACTURA UNICA

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NIT: 313322 - 2

FORMA 64-D

AGENTE DE RETENCION DE IVA

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 33196-1

USUARIO: _____ FECHA: 11-02-2019

AGENTE PORTUARIO: _____

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

BARCO: AS VEGA 05-02-2019 00:00

23722 194.06 Fecha y Hora de Atraque Fecha y Hora de Zape

T.R.B.: _____ ESLORA: _____ TIPO: _____ VIAJE No. _____

189733

SAVANNA/

BODEGA RECEPTORA: _____ B/L: _____ Pto. ORIGEN/Destino: _____

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
MUELLAJE DE IMPORTACION MERCADERIA VARIADA 18.86 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID PONU1623490		210156	416.361	416.36
	SUB-TOTAL :			416.36
	(-) DESCUENTO			0.00



JAAT / 11:00 Tramita JIMMY GUERRA/KD
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 36/100

416.36

TOTAL:

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
SERIE D No. 426358

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: 33168-6 70,000 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

ORIGINAL - PARA USO USUARIO -

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bp/009543 Clas.:0094703-20000-A-17-2014 DE FECHA 09/09/2014
R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. - PBX: 2421-9999 NIT: 33168-6 70,000 07/2018 DEL No. D-410,001 AL No. D-480,000.

1. No. de Orden: 303-9501041		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS							
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST		3. Número de DUA GTSTCST-19-013124-0001-8		5. Importador/Exportador ARE		6.1 Tipo Id. 331961		6.2 No. Identificación GT	
4. Fecha Aceptación 08/02/2019 10:55:05		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST		5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		5.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/VZ. Franca E.		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 05/02/2019		5.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 1		15. Tipo de Cambio 7.75140		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 141761.56		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 1		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 396		7.1 Tipo Id. 2107660K	
H. CIF TOTAL EN USD 14894.50		21. Total FOB USD 3370.00		22. Total Flete USD 24.01		23. Total Seguro USD 0.00		7.2 No. Identificación GT	
								7.3 País AG	
								7.4 Tipo Declarante INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
								7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
								7.6 Domicilio Fiscal GUATEMALA	
								7.7 Ciudad GUATEMALA	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, PONU1623490, SH, UL3049704			
25.4 Total a liquidar (Q) 17011.39		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 17011.39		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad			
						26.4 No Marchamo			
						27. Marcas y Nros.			
28. Observaciones Generales SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE FOLIO: 19531 OC:4502136536 NOTA: SE LE INCREMENTA AL VALOR DE LA FACTURA USD 143.50 POR GASTO INTERNO DECLARADO EN FACTURA.		L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica XOKVOIBRM		30. Código QR			
									

416-36
SL-05

149410