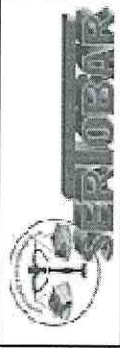


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501414



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q466.88

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q51.89 427947
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q414.99 427977
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	TiExt portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00 25
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q466.88

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. 427947



427947
7-72108
-FEB-19

FORMA 64-D

RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

33194-1

USUARIO: _____ NIT: _____

21-02-2019

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
	SUB-TOTAL :			51.89
	(-) DESCUENTO			0.00
TOTAL:				51.89

JAAT / 17:08 Trámite ALEX GARCIA / KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 89/100

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. 427947

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: 2421-8999 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



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. 427977



FORMA 64-D

RAYUVAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

33196-1

USUARIO: _____ NIT: 22-02-2019

AGENTE PORTUARIO: _____ FECHA: 016-096-020

COL. STA. ISABEL, JOCOTALES ZONA 6 CIUDAD GUATEMALA

DIRECCION USUARIO: _____ CODIGO: _____

MAERKS WEYMOUTH

20-02-2019 00:00

BARCO 18123 175.1 Fecha y Hora de Atrake Fecha y Hora de Zarpé

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

067063

SAVANNAH/

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

SERVICIOS	DESCRIPCION	CODIGO	TARIFA	VALOR RUBRO
RELLAJE DE IMPORTACION				
MERCADERIA VARIADA				
12.86 M. CONT./FURGON LLENO IMPORT. 1 UNID		210154	414.997	414.99
PONU1569358				
	SUB-TOTAL :			414.99
	(-) DESCUENTO			0.00



JAAT / 08:19 Tramita DANILLO BARRIDO /KO
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CUATROCIENTOS CATORCE CON 99/100

414.99

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. 427977

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 10-2012.

(F)

Receptor

1. No. de Orden: 303-9501414		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-19-017279-0001-7					5. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 331961					6.2 No. Identificación GT																								
4. Fecha Aceptación 20/02/2019 09:11:46					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST					5.4 Razon Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA										5.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA																								
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID					8.2 Clase 10					D. LUGARES US					5.6 Ciudad GUATEMALA					7.1 Tipo Id. ARE					7.2 No. Identificación 2107660K					7.3 País GT					7.4 Tipo Declarante AG									
10. Depósito Temporal TST					11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE					12. Modo 1					13. Fecha Llegada/salida 18/02/2019					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																			
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 1					15. Tipo de Cambio 7.72130					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 141209.30					7.7 Ciudad GUATEMALA																								
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																								
H. CIF TOTAL EN USD 14751.00					21. Total FOB USD 3513.50					22. Total Flete USD 23.78					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD 0.00																								
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO					25.1 Tipo de tributo DAI					25.2 Monto (Q) 0.00					25.3 Forma de Pago 0					26.1 Tipo de Cont. 45, PONU1569358, SH, UL3049725					26.2 Número Cont.					26.3 Entidad					26.4 No Marchamo					27. Marcas y Nros.				
25.4 Total a liquidar (Q) 16945.12					25.5 Otros (Q) 0.00					25.6 Total general (Q) 16945.12					29. Código de barras y firma electrónica DHARBKD4Y					30. Código QR																								
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales 33** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE ** FOLIO: 19541 OC: 4502136671, NOTA: SE LE INCREMENTA AL VALOR DEL FLETE USD 143.50 POR GASTO INTERNO DECLARADO EN FACTURA.					L. COD. BARRAS Y FIRMA					M. CODIGO QR																													

150219