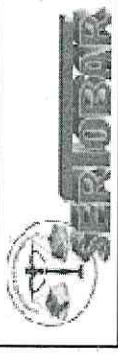


Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502745



Cliente

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

Monto de transferencia

Q51.40

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q51.40
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
			435170

Total:

Q51.40

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. **435170**



FORMA 64-D

RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

033196-1

USUARIO: IG. ROBERTO MURGA

NIT: 09-04-2019

AGENTE PORTUARIO: COL.STA.ISABEL JOCOTALES ZONA 6, GUATEMALA

FECHA: 018-122-016

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 PASAJE IMPORT.	1 UNID	631001	51.40	51.40
SUB-TOTAL :				51.40
(-) DESCUENTO				0.00



REAG / 09:21 Tramita ALEXANDER GARCIA/R.G.
ENTIDAD EXENTA DEL I.S.R. ARTICULO No. 8 DECRETO 10-2012

CINCUENTA Y UNO CON 40/100

51.40

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. **435170**

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

D

CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS									
1. No. de Orden: 303-9502745					B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE				
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTCST					3. Número de DUA GTSTCST-19-035020-0001-9				
4. Fecha Aceptación 08/04/2019 11:02:40					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTCST				
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN					6. Importador/Exportador				
8.1 Régimen 23-ID					6.1 Tipo Id. ARE				
8.2 Clase 10					6.2 No. Identificación 331961				
D. LUGARES					6.3 País GT				
9. País de Procedencia/destino ES					6.4 Razón Social o Apellidos y Nombres RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
10. Depósito Temporal TST					6.5 Domicilio Fiscal COLONIA SANTA ISABEL JOCOTALES ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA				
11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.					6.6 Ciudad GUATEMALA				
12. Modo 1					7. Declarante/Representante ARE				
13. Fecha Llegada/salida 03/04/2019					7.1 Tipo Id. 2107660K				
14. Naturaleza Transacción 01					7.2 No. Identificación GT				
15. Tipo de Cambio 7.65810					7.3 País AG				
16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 261808.00					7.4 Tipo Declarante AG				
17. Nro. Form A,B,C 1					7.5 Razón Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA				
18. Total Nro. Líneas (Items) 1					7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5				
19. Total Bultos 10					7.7 Ciudad GUATEMALA				
20. Total Peso Bruto (Kgs) 20420.000					26.1 Tipo de Cont. 44, GLDU3456090, SH, HLD5640465				
21. Total FOB USD 32785.08					26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo				
22. Total Flete USD 1349.14					27. Marcas y Nros.				
23. Total Seguro USD 52.85									
24. Total otros gastos USD 0.00									
CIF TOTAL EN USD									
25.1 Tipo de tributo DAI									
25.2 Monto (Q) IVA									
25.3 Forma de Pago 0									
25.4 Total a liquidar (Q) 31416.96									
25.5 Otros (Q) 0.00									
25.6 Total general (Q) 31416.96									
26. Identificación									
27. Marcas y Nros.									
28. Observaciones Generales									
*** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE									
FOLIO 19578, OC 4502136545. TIPO DE CAMBIO 1.00 EUR = 1.12710 USD. 10 PALETAS CON 20 SACOS.									
L. COD. BARRAS Y FIRMA									
29. Código de barras y firma electrónica EKL9BIL2A									
30. Código QR									

143066

152957