

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0706627



Cliente

DISTRIBUIDORA GRANADA

Monto de transferencia

Q5,206.95

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	Q116.95
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q180.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q4,800.00	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:	Q10.00

Total:

Q5,106.95

Vuelto:

Q100.00

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	GESTIONES VARIAS	SAT-8028 Release 1
Número de Acceso 862 613 029	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago. 3 de 4: Congelado	Número de Formulario 29 754 866 703 Número de Contingencia 180 004 418 501 690 180

1. CONCEPTO*

Marchamo

Marchamo para uso aduanero: Q90.00 (Acuerdo de Directorio de la SAT 11-2001 Art. 2 numeral 3) (antes de efectuar este pago, apartar y reservar los marchamos en la respectiva dependencia; en la casilla "Aclaración" indique el rango de números de los marchamos)

Aclaración (sobre el concepto que está pagando)

Compra de 2 marchamos tipo perno correlativos SAT-GT 4490038 y 4490039, Gestor MARIO SAMAYOA

2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

NIT (Obligatorio)

DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

321214

Dependencia de la SAT (obligatorio)

**Aduana
Puerto
Quetzal**

Precio unitario en Quetzales

Precio unitario en Quetzales

90.00

3. DETERMINACIÓN DEL TOTAL A PAGAR

Precio Unitario

90.00

Cantidad

2

TOTAL A PAGAR

180.00



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : 2F22D02E

Número : 1919828276

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 17/12/2020

NOMBRE: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 321214
DIRECCION: 18 AVENIDA 40-23 ZONA 12	CONDICIONES
TEL:	CONTADO
	DIAS CREDITO
	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO SAT : 4490038	Q 0.00	Q 0.00
	CONTENEDOR NO: APHU669154-4 PLACA NO: C-518BDQ		
	DECLARACION: 303-0706627		
	PILOTO: ALVARO LUCIANO ARRECIS GIRON		
	OBSERVACIONES: REVISION DIPA		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,400.00



Fecha Certificación: 2020-12-17T16:48:03-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 2F22D02E-726E-4134-B41E-614F7C4FB46A

Referencia: 6271



NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.

2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA

FEL Documento Tributario Electrónico Factura Cambiaria Electrónica Serie : 754AF4E3 Número : 2616083075
--

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENI CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 17/12/2020

NOMBRE: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA DIRECCION: 18 AVENIDA 40-23 ZONA 12 TEL:	NIT: 321214 CONDICIONES CONTADO DIAS CREDITO 0
---	---

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO SAT : 4490039 CONTENEDOR NO: GESU668835-9 DECLARACION: 303-0706627 PILOTO: LUIS ARNULFO VELA CRUZ OBSERVACIONES: REVISION DIPA PLACA NO: C-520BDQ	Q 0.00	Q 0.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,400.00



Fecha Certificación: 2020-12-17T16:44:40-06:00
Agente de Retención del IVA
Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)
Número de Autorización: 754AF4E3-9BEE-4283-9E95-6F31186A468B
Referencia: 6270



NOMBRE	FIRMA	SELLO
1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO. 2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA. 3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO. 4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.		



PUERTO QUETZAL

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00516427

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **516427**

Lugar y fecha: Document Place and date:	15/12/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	15/12/2020	Hora: Time:	02:32 PM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S.A.								
TERRESTRE / LAND			AEREO / AIR			MARITIMO / MARINE			
Tipo de Transporte: Marítimo			Tipo de Aeronave:			Nombre del Vapor:			
Placa:			Matrícula:			No. de Viaje:			
Registro de placa:			Registro de matrícula:			Trip No.			
Origen: China			Procedencia: China			Destino: Guatemala			
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA			Químico utilizado: INTERCEPT			Dosis: 10 c.c./litro de agua			
Concentración:			Cantidad de Químico utilizado: 0.01			Temperatura ambiente: 0 °C			
Volumen tratado: 0 m3			Tiempo de aereación: 0			Dose: 0			
Tiempo de exposición: 0			Ventilación period: 0			Room temperature: 0			
Producto tratado: 2 Contenedores de 40"			Peso / volumen / unidades: 0						
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena:			Motivo del tratamiento: 0						
Date and Order No. for quarantine treatment:			Treatment Purpose:						
Observaciones: 2*40 SEGUN DUEÑA NO. 303-0706627									
Observations:									

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02060000516427

F. ESTANISLAO S.A. - PBX: 2433-8000 - FAX: 2433-8118



CUARENTENA

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

PQ No. **516427**

RECIBI DE:
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE:
THE AMOUNT OF:
EN CONCEPTO DE:
FOR:
CANCELADO EN:
PAID IN:

DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S.A.

CIENTO DIECISEIS CON 95/100 Quetzales

TRAILER (FURGON) - ASP

POR Q / FOR Q ***116.95
TIPO DE CAMBIO: 7.79678
EXCHANGE RATE:

QUETZALES

PUERTO QUETZAL, 15/12/2020

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

Efraim Xona

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

SELLO / SEAL



CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST



02060000516427

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)

Sucursal

Avenida de la Reforma 9-00 Zona 9, Edificio Plaza Panamerica, Octavo Nivel

Guatemala , Guatemala

Tels.: 7955 6806 * 2300 3900 * 7955-7070

FACTURA

Serie : 5883C6CD

Número de Autorización: 5883C6CD-6B15-49EB-92B4-23BFCD85FFB8
CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337 Fecha Certificación: 2020-12-15T11:40:03-06:00