

Numero de poliza

303-7502727

Nombre Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A.

Monto de transferencia:

Q1,450.00

303-7502727

Monto de transferencia:

Q1,450.00

TIPO DE GASTO	MONTO	RECIBO NUMERO	TIPO DE GASTO	MONTO	RECIBO NUMERO
Custodio:	Q0.00		Bacula:	Q0.00	
Guadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Monta carga:	Q0.00		Muelleje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	036688	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion :	Q0.00	
Parqueo:	Q800.00	18442133181	THC:	Q0.00	
Revision:	Q650.00	5100	Maga:	Q0.00	
Circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q0.00		Otros:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00		T. extra 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	

Hacer Calculo

SALIR

Total:

Q1,450.00

Vuelto:

Q0.00

Forma de Vuelto

NO HAY VUELTO

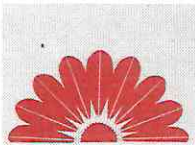
Numero:

Buscar registro

Eliminar registro

Nuevo registro

Guardar registro



**Servicios
Estratégicos
Ayutla**

AYUTLA ESTRATÉGICA

SERVICIOS ESTRATÉGICOS AYUTLA S.A.
Sector 1 Manzana G Lote 21
Colonia las Hojarascas, Mixco, Guatemala
Tels.: 5691 3383 / 5570 5381
galbezares@gmail.com
www.serviciosestrategicos.com.gt
NIT: 8173788-2

FACTURA CAMBIARIA

Serie "A1"

Nº 5100

Guatemala, **DIA MES AÑO** 10/04/17 **NIT:** 29540763

NOMBRE: Herramientas Poderosas S.A.
DIRECCIÓN: 27 calle bodega C 41-55 zona 5 Guatemala
CONDICIONES DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ VENDEDOR:

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01			Descarga y carga de Mercadería En almacén Campa Fiscal Poliza # 303-7502727 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA I.S.R		650.00
Cantidad en letras: Seiscientos cincuenta millos					

CONDICIONES GENERALES:
1. El comprador acepta el valor total que se indica y se compromete a cancelar el mismo en la fecha del vencimiento estipulados. 2. El comprador acepta pagar el 5% de interés mensual por mora, hasta la cancelación del mismo. 3. En caso de incumplimiento el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales en GUATEMALA. 4. La firma de cualquier empleado o de pendientes del comprador, al aceptar esta Factura, obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

FIRMA DEL ACEPTANTE (COMPRADOR)

TOTAL

650.00

GC COGRAF - NIT: 7523121-2, TEL: 2475-1459 1000 FACTURAS DEL 5001 AL 6000
AUTORIZADO SEG. RES. No. 2016-5-1355010-10 DE FECHA 28/09/2016 -
VENCE: 28/09/2018.

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

Pagar H Atras

1. No. de Orden: 303-7502727		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 9369132	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTU-TU		3. Número de DUA GTCTUTU-17-028644-0001-3		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 29540763 GT	
4. Fecha Aceptación 07/04/2017		5. Aduana de Despacho/Destino GTCTU-TU		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		6.5 Domicilio Fiscal 27 CALLE BODEGA C 41-55 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca E.		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33800		7. Declarante/Representante ARE	
G. TOTAL 22		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 495900.87		7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG	
17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 141		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
19. Total Bultos 189		20. Total Peso Bruto (Kgs) 12160.000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
H. CIF TOTAL EN USD 66718.15		21. Total FOB USD 825.00		7.7 Ciudad GUATEMALA	
22. Total Flete USD 36.69		23. Total Seguro USD 0.00			
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 13458.31		25.3 Forma de Pago 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 74581.41		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 74581.41	
25.5 Liquidación Total 61123.10		25.6 Forma de Pago 0		25.7 Marcas y Nros.	
25.8 Observaciones Generales HP17-088, PILOTO: MYNOR ROLANDO MENDEZ, LICENCIA: 1806925420101, PLACA: C-534BMP		25.9 Código de barras y firma electrónica 20PHRS6WE		25.10 Selectivo y Aleatorio	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 76169990		32.2C.Ad1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 189		33.2 Clase CT		34. Peso Bruto (kgs) 115.200	
35. Peso Neto (kgs) 112.690		36.1 Cantidad Unid 13.000MTS		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías ESCALERA DE TIJERA TIPO II, 9 ESCALONES MODELO 10436		38. País Origen MX		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 4701.53	
43. Liquidación DAI 4701.53 IVA 4701.53		44. FOB USD 632.47		45. Flete USD 7.89	
46. Seguro USD 0.35		47. Otros gastos USD 0.00			
31. No. línea 2		32.1 Código SAC 39173990		32.2C.Ad1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 0		33.2 Clase CT		34. Peso Bruto (kgs) 110.100	
35. Peso Neto (kgs) 107.610		36.1 Cantidad Unid 850.000PZA		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías MANGUERA 1", REFORZADA MODELO 19875		38. País Origen MX		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 4489.83	
43. Liquidación DAI 4489.83 IVA 4489.83		44. FOB USD 604.06		45. Flete USD 7.47	
46. Seguro USD 0.33		47. Otros gastos USD 0.00			
31. No. línea 3		32.1 Código SAC 8543709100		32.2C.Ad1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin	
33. Bultos 0		33.2 Clase CT		34. Peso Bruto (kgs) 109.250	
35. Peso Neto (kgs) 106.780		36.1 Cantidad Unid 17.000PZA		36.2 U. Med	
37. Descripción de Mercancías CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR MODELO 17460		38. País Origen CN		39. Region C/P RC1	
40. Acuerdo 1		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 4455.49	
43. Liquidación DAI 4455.49 IVA 4678.26		44. FOB USD 599.44		45. Flete USD 7.41	
46. Seguro USD 0.33		47. Otros gastos USD 0.00			
48.1 Inc.1 48.2 Inc.2 48.3 Tipo 48.4 Descripción Documento 48.5 Número Documento 48.6 Emisor Documento 48.7 Fecha Exped. 48.8 Fecha Venc. 48.9 Inc.prec. 48.10 Mon/C.Puerto 48.11 Monto Docio.		49.1 Validación de banco autorizado 49.2 No. Cuenta: 49.3 Aduana 50. Declarante/Representante			
49.1 Validación de banco autorizado BANCO: 44 AGENCIA: 44 TOTAL GENERAL: 74,581.41 MC: 04420170407182491 F.BCO: 3A32A676AB FIRMA: 9S8XMK 07/04/2017 13:00:48 PAGO EFECTIVO: 74,581.41		49.2 No. Cuenta:		50. Declarante/Representante	
49.3 Aduana		50. Declarante/Representante		Firma Hológrafa/Electrónica	

№ 038965



VIN:

534 BMP -
82 BPC

TOTAL:

Get

6/4/77

12:41

SALIDA

FIRMA Y Sello ~~En las~~ 4 BULETAS

SERIE "F" DEL No. 009977-2

SEGUN ACUERDO DE DIRECTORIO 11-2001

4 días.

Historial	Enviar datos por email	Enviar constancia	Imprimir Formulario	Imprimir constancia
-----------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con o sin 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 318 076 216	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago.	Número de Formulario 18 442 133 181
	4 de 4: Presentado	Número de Contingencia 800 004 283 601 715 950

1. CONCEPTO*

Parqueo

Por parqueo de vehículos de propiedad particular dentro del recinto
aduanero, cuando los mismo se dejen por más de 24 horas: Q200.00 por
cada día o fracción de día (Acuerdo de Directorio de la SAT 11-2001 Art. 3
numeral 8) (en la casilla "Aclaración" indique el VIN)

Aclaración (sobre el concepto que está pagando)
POLIZA 303-7502727 PLACAS C-534BMP TC-82BPC BOLETA No.38965

2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

NIT (Obligatorio) HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	29540763
Dependencia de la SAT (obligatorio)	Aduana Tecún Umán II
Precio unitario en Quetzales	
Precio unitario en Quetzales	200.00

3.DETERMINACIÓN DEL TOTAL A PAGAR

Precio Unitario	200.00
Cantidad	4
TOTAL A PAGAR	800.00

Historial	Enviar datos por email	Enviar constancia	Imprimir Formulario	Imprimir constancia
-----------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Fecha de presentación:	10/04/2017 19:10:42
---------------------------	---------------------

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN	
Banco:	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
Canal de Presentación	SITIO WEB DEL BANCO
Marca de caja:	01520170410191042514396
Firma electrónica:	rbmnXikjzje6rcbob75bmtDo+e8cluS39GsGXHHVs6+4 CqIn8pXpz4DaL2tf9XzH2o5V9zFKIJqUo2oXDK38oQ==

[Imprimir acuse](#)[Cerrar](#)

Por favor imprima este documento y guardelo como comprobante.

RECIBO DE DECLARACIÓN**DATOS DEL CONTRATO**

Número: 25922005

DATOS DE LA DECLARACIÓN RECIBIDA

Código de formulario 2000
Número de formulario 18442133181
Marca de caja SAT 01520170410191042514396

DATOS DE LA OPERACIÓN BANCARIA

Banco **Banco Industrial, S.A.**
Número de operación 0152017041046744546
Fecha de la operación 10/04/2017
Hora de la operación 19:11:04
Número de autorización 514396
Fecha del pago 10/04/2017
Hora del pago 19:10:42
Sistema de envío utilizado Declaraguat
Contrato de adhesión 25922005



INFORMACIÓN PARA EL CONTRIBUYENTE

(NO DEBE SER PRESENTADA AL MOMENTO DEL PAGO)

Por motivos de confidencialidad, el Número de Acceso no aparece impreso dentro de la Boleta SAT-2000, resguarde esta página ya que contiene información para consultar su formulario en Declaraguat.gt.

Código de formulario:..... SAT-8028
Nombre de formulario:..... PRIVATIVOS SAT
Número de formulario:..... **18 442 133 181**
Número de acceso:..... **318076216**
Período de imposición:..... abril de 2017
NIT del contribuyente:..... 29540763

Nombre o razón social del contribuyente:..HERRAMIENTAS PODEROSAS,
SOCIEDAD ANONIMA