

Numero de poliza

303-7504292

Nombre Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A.

Monto de transferencia

Q650.00

TIPO DE GASTO	MONTO	RECIBO NUMERO	TIPO DE GASTO	MONTO	RECIBO NUMERO
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00		Orsa:	Q0.00	
Monta carga:	Q0.00		Muelleaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	36531	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correcion :	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q650.00	5177	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:

Q650.00

Vuelto:

Q0.00

Forma de Vuelto

NO HAY VUELTO

Numero:

Buscar registro

Eliminar registro

Nuevo registro

Guardar registro



**Servicios
Estratégicos
Ayutla**

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 **5177**

DIA MES AÑO NIT:
Guatemala, 12/06/17 29940763

AYUTLA ESTRATÉGICA

NOMBRE: HERRAMIENTAS RODRIGOS S.A

DIRECCIÓN: 27 CALLE BODESA CAI-55 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ VENDEDOR:

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			DESCARGA Y CARGA DE MERCADERIA EN RAMPA FISCAL #POLIZA... 303-7904292 CANCELADO		650"
Cantidad en letras: 650 CIENTOS CINCUENTA Y/OO			SUJETO A RETENCION DEFINITIVA I.S.R		

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"

CC COBRAF - NIT.: 7523121-2, TEL: 2475-1469 1000 FACTURAS DEL 5001 AL 6000
AUTORIZADO SEG. RES. No. 2016-5-1365010-10 DE FECHA 28/09/2016.
VENCE: 28/09/2018.

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

SAT No. 8331 9494118

A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		DUA-GT										B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE									
2. Aduana de Entradas/Salida/Pantida		3. Numero de DUA		4. Fecha de Emision		5. Fecha de Despacho/Destino		6. Fecha de Emision		7. Fecha de Emision		8. Importador/Exportador		9. Tipo Id.		10. Tipo Declaracion					
GTCTU-TU		GTCTU-17-046972-0001-9		07/06/2017		GTCTU-TU		D.		LUGARES		MX		ARE		29540763					
3. Aduana de Entradas/Salida/Pantida		4. Fecha de Emision		5. Fecha de Despacho/Destino		6. Fecha de Emision		7. Fecha de Emision		8. Importador/Exportador		9. Tipo Id.		10. Tipo Declaracion		11. Tipo Declaracion					
GTCTU-TU		07/06/2017		GTCTU-TU		D.		LUGARES		MX		ARE		29540763		GT					
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN		B.1 Regimen		8.2 Clase		9. Palis de Procedencia/destino		10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		12. Modo		13. Fecha Llegada/salida		14. Tipo Id.					
23-ID		10		TRANSPORTE		3		03/06/2017		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)		382992.41		20. Total Peso Bruto (Kgs)		10890.000					
F. 14. Naturaleza Transacción		7.34730		19. Total Bultos		13		24. Total otros gastos USD		0.00		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Formas de Pago					
01		674		13		28.20		0		0		10		TC-98BHM		SH SN					
G. TOTAL		98		21. Total FOB USD		825.00		22. Total Flete USD		28.20		23. Total Seguro USD		24. Total otros gastos USD		25.4 No Marchamo					
51273.76		825.00		28.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26.3 Marcas y Nos					
H. CIF TOTAL EN USD		51273.76		21. Total FOB USD		825.00		22. Total Flete USD		28.20		23. Total Seguro USD		24. Total otros gastos USD		25.4 No Marchamo					
51273.76		825.00		28.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26.3 Marcas y Nos					
DAI		15764.17		21. Total FOB USD		825.00		22. Total Flete USD		28.20		23. Total Seguro USD		24. Total otros gastos USD		25.4 No Marchamo					
IVA		47850.83		21. Total FOB USD		825.00		22. Total Flete USD		28.20		23. Total Seguro USD		24. Total otros gastos USD		25.4 No Marchamo					
47850.83		15764.17		21. Total FOB USD		825.00		22. Total Flete USD		28.20		23. Total Seguro USD		24. Total otros gastos USD		25.4 No Marchamo					
25.5 Otros (Q)		0.00		25.6 Total a liquidar (Q)		63615.00		25.7 Total a liquidar (Q)		63615.00		25.8 Total a liquidar (Q)		63615.00		25.9 Total a liquidar (Q)					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
25.9 Total a liquidar (Q)		0.00		25.6 Total a liquidar (Q)		63615.00		25.7 Total a liquidar (Q)		63615.00		25.8 Total a liquidar (Q)		63615.00		25.9 Total a liquidar (Q)					
0.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00		63615.00					
63615.00		0.																			

K. OBSERVACIONES	28. Observaciones Generales	L. COD. BARRAS Y FIRMAS	33. Bultos	33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago					
1	32.1. Código SAC 76169990	32.2C Ad1	32.3. CA02	32.4. Cuota/Conting	33. Bultos	33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago			
37. Descripción de Mercancías	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, 6 ESCALONES MODELO 10437								33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago
MX	39. Region C/P RC1	40. Acuerdo 1 0002	41. Acuerdo 2	42. Valor en Aduana MPI(Q)	33. Bultos	33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago			
2	32.1. Código SAC 8481801000	32.2C Ad1	32.3. CA02	32.4. Cuota/Conting	33. Bultos	33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago			
37. Descripción de Mercancías	GRIFOS Y VALVULAS MODELO 19089								33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago
CN	39. Region C/P RC1	40. Acuerdo 1	41. Acuerdo 2	42. Valor en Aduana MPI(Q)	33. Bultos	33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago			
3	32.1. Código SAC 8544421000	32.2C Ad1	32.3. CA02	32.4. Cuota/Conting	33. Bultos	33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago			
37. Descripción de Mercancías	EXTENSIONES ELÉCTRICAS TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V MODELO 46267								33.1. Numero Bultos	33.2. Clase	33.3. Base Impositiva	33.4. Monto	33.5. Forma de Pago

38. País Origen	39. Región C/P	40. Acuerdo 1	41. Acuerdo 2	42. Valor en Aduana IMP(O)	43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.	51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
38. CN	39. RC1	40.	41.	42. 1992.53	43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.	51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
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.
1	674	730	CARIA DE PORTE	14706	TRAN	03/06/2017
1	674	786	MANIFIESTO DE CARGA TERRE	14706	TRAN	03/06/2017
1	1	380	FACTURA COMERCIAL	52253549	PROV	30/05/2017
1	1	861	CERTIFICADO DE ORIGEN	SN	PROV	01/04/2017
2	669	380	FACTURA COMERCIAL	52253556	PROV	30/05/2017
1	19	19	CERTIFICADO DE ORIGEN	SN	PROV	01/04/2017
42	42	861	CERTIFICADO DE ORIGEN	SN	PROV	01/04/2017
50	50	861	CERTIFICADO DE ORIGEN	SN	PROV	01/04/2017
58	58	861	CERTIFICADO DE ORIGEN	SN	PROV	01/04/2017
77	77	861	CERTIFICADO DE ORIGEN	SN	PROV	01/04/2017
79	79	861	CERTIFICADO DE ORIGEN	SN	PROV	01/06/2017
85. Flete USD	86. Seguro USD	87. Otros gastos USD	88. 9. Inc. prec.	88. 8. Fecha Venc.	88. 7. Monto C. Puerto	88. 11. Monto Docto.
3.43	0.12	0.00				
94. FOR USD	95. Flete USD	96. Seguro USD	97. Otros gastos USD	98. 9. Inc. prec.	98. 8. Fecha Venc.	98. 7. Monto C. Puerto
213.20	3.43	0.12	0.00			

[illegible]

MS 637