

Numero de poliza

303-7507964

Nombre Cliente

OOO OMEGA

Monto de transferencia:

Q590.00

<u>TIPO DE GASTO</u>	<u>MONTO</u>	<u>RECIBO NUMERO</u>	<u>TIPO DE GASTO</u>	<u>MONTO</u>	<u>RECIBO NUMERO</u>
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Monta carga:	Q0.00		Muelaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q90.00	20231752566	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correcion :	Q0.00	
Parqueo:	Q200.00	20234230110	THC:	Q0.00	
Revision:	Q0.00		Magat:	Q200.00	44131
Circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q0.00		Otros:	Q30.00	DIGITACION ATC
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:	Q70.00	268384496

Hacer Calculo

Q590.00

Total:

Q0.00

Vuelto:

Buscar registro

Nuevo registro

Eliminar registro

Guardar registro

Forma de Vuelto

Numero:

SALIR

NO HAY VUELTO

1. No. de Orden:	303-7507964
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	

DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT

SAT No. 8331 9923747

2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTU-TU		3. Número de DUA GTCTUTU-17-091544-0001-4		6. Importador/Exportador 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres OOO OMEGA		6.1 Tipo Id. 39	6.2 No. Identificación 00	6.3 País RU
4. Fecha Aceptación 19/10/2017 18:27:07		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal GORSKOE SHOSSE, No. D.4, LIT PARGOLOVO 194362, SAINT-PETERSBURG, RUSIA				
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 24-TO		8.1 Régimen 10	D. LUGARES RU	9. País de Procedencia/destino RU		6.6 Ciudad SAINT-PETERSBURG, RUSIA		
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z.Franca TRANSPORTE	E.	12. Modo 3	13. Fecha Llegada/salida 18/10/2017	7. Declarante/Representante 7.1 Tipo Id. ARE		
F. TRANSAC.	14. Naturaleza Transacción 01	15. Tipo de Cambio 7.34320	16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 86796.62		7.2 No. Identificación 2107660K			7.3 País GT
G. TOTAL	17. Nro. Form A,B,C 1	18. Total Nro. Líneas (ítems) 1	19. Total Bultos 1200	20. Total Peso Bruto (Kgs) 24960.000	7.4 Tipo Declarante AG			
H. CIF TOTAL EN USD 10763.29		21. Total FOB USD 908.71	22. Total Flete USD 148.00	23. Total Seguro USD 0.00	24. Total otros gastos USD			
25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q) DAI IVA	25.3 Forma de Pago 6 6	25.4 Contenido de la mercancía L. COD. BARRAS Y FIRMA	26.1 Tipo 40	26.2 Número Cont. TRIU8509851	26.3 Entidad CU	26.4 No Marchamo 2694350
25.4 Total a liquidar (Q) 0.00		25.5 Otros (Q) 24997.42	25.6 Total general (Q) 24997.42	29. Código de barras y firma electrónica 	27XFHRNF7	30. Selectivo y Aleatorio		

K. OBSERVACIONES I: TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO	25.1 Liquidación Total DAI IVA	25.2 Monto (Q) 13019.49 11977.93	25.3 Forma de Pago 6 6	25.4 Contenido de la mercancía L. COD. BARRAS Y FIRMA	26.1 Tipo 40	26.2 Número Cont. TRIU8509851	26.3 Entidad CU	26.4 No Marchamo 2694350	27. Marcas y Nros.
--	--	--	--	---	------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	--------------------

25.4 Total a liquidar (Q) 0.00	25.5 Otros (Q) 24997.42	25.6 Total general (Q) 24997.42	29. Código de barras y firma electrónica 	27XFHRNF7	30. Selectivo y Aleatorio			
--	-----------------------------------	---	--	-----------	---------------------------	--	--	--

K. OBSERVACIONES II: OBSERVACIONES GENERALES	BULTOS: 1200 CAJAS A GRANEL, TRANSPORTE: TRANSPORTES CRUZ MORALES CECILIO, PILOTO: WANNER ALFONSO RECINOS MORALES, LICENCIA: 1689 31583 1801, PLACA: C-077BNM, CODIGO: G98, SEGURO DE CAUCION: C-6 TA 165232, No. DE CHASIS: TC81CCN, MARCHAMO LEASE CORRECTAMENTE: SAT-GT 2694350							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

31. No. líneas 1	32. Clasificación Categoría	32.1 Código SAC 0803901100	32.2.C.Ad1	32.3.CAd2	32.4 Cuota/Config 1200	33. Bultos BX	33.1 Número Bultos 1200	33.2 Clase PESOS	34. Peso Bruto (kgs) 24960.000	35 Peso Neto (kgs) 23280.000	36. Unidades Unidades	36.1 Cantidad Unid 23280.000KGS
----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------	-----------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--	--	---------------------------------	---

37. Descripción de Mercancías BANANO FRESCO	O. TRIBUTOS Y F. DE PAGO 43. Liquidación	43.1 Tipo tributo DAI IVA	43.2 Base Imponible 86796.62 99816.11	43.3 Tasa impositiva 15 12	43.4 Monto 13019.49 11977.93	43.5 Forma de Pago 6 6
---	--	---	---	--	--	--

38. País Origen MX	39. Region C/P RO1	40. Acuerdo 1	41. Acuerdo 2	42. Valor en Aduana MPI(Q) 86796.62	P. DE USO CF USD	44. FOB USD 10763.29	45. Flete USD 908.71	46. Seguro USD 148.00	47. Otros gastos USD 0.00
------------------------------	------------------------------	---------------	---------------	---	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

31. No. línea 1	32. Clasificación Categoría	32.1 Código SAC 0803901100	32.2.C.Ad1	32.3.CAd2	32.4 Cuota/Config 1200	33. Bultos BX	33.1 Número Bultos 1200	33.2 Clase PESOS	34. Peso Bruto (kgs) 24960.000	35 Peso Neto (kgs) 23280.000	36. Unidades Unidades	36.1 Cantidad Unid 23280.000KGS
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------	-----------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--	--	---------------------------------	---

37. Descripción de Mercancías	O. TRIBUTOS Y F. DE PAGO 43. Liquidación	43.1 Tipo tributo DAI IVA	43.2 Base Imponible 86796.62 99816.11	43.3 Tasa impositiva 15 12	43.4 Monto 13019.49 11977.93	43.5 Forma de Pago 6 6
-------------------------------	--	---	---	--	--	--

38. País Origen MX	39. Region C/P RO1	40. Acuerdo 1	41. Acuerdo 2	42. Valor en Aduana MPI(Q) 86796.62	P. DE USO CF USD	44. FOB USD 10763.29	45. Flete USD 908.71	46. Seguro USD 148.00	47. Otros gastos USD 0.00
------------------------------	------------------------------	---------------	---------------	---	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

31. No. línea 1	32. Clasificación Categoría	32.1 Código SAC 0803901100	32.2.C.Ad1	32.3.CAd2	32.4 Cuota/Config 1200	33. Bultos BX	33.1 Número Bultos 1200	33.2 Clase PESOS	34. Peso Bruto (kgs) 24960.000	35 Peso Neto (kgs) 23280.000	36. Unidades Unidades	36.1 Cantidad Unid 23280.000KGS
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------	-----------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--	--	---------------------------------	---

37. Descripción de Mercancías	O. TRIBUTOS Y F. DE PAGO 43. Liquidación	43.1 Tipo tributo DAI IVA	43.2 Base Imponible 86796.62 99816.11	43.3 Tasa impositiva 15 12	43.4 Monto 13019.49 11977.93	43.5 Forma de Pago 6 6
-------------------------------	--	---	---	--	--	--

38. País Origen MX	39. Region C/P RO1	40. Acuerdo 1	41. Acuerdo 2	42. Valor en Aduana MPI(Q) 86796.62	P. DE USO CF USD	44. FOB USD 10763.29	45. Flete USD 908.71	46. Seguro USD 148.00	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 Docto.
------------	------------	-----------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------

1	1	730	CARTA DE PORTE	57019	TRAN	18/10/2017			GTSC	908.71
1	1	786	MANIFIESTO DE CARGA TERRE	57019	TRAN	18/10/2017			GTSTC	
1	1	380	FACTURA COMERCIAL	48131	PROV	18/10/2017			USD	11820.00
1	1	851	PERMISO FITOSANITARIO	AA-168483	MAGA	19/10/2017				
0	0	42	AUTORIZACION DE TRANSPORT	G98C077BNM	SATA	26/11/2016				

49.1 Validación de banco autorizado	49.2 No. Cuenta:	50. Aduana	51. Declarante/Representante
-------------------------------------	------------------	------------	------------------------------

49. Banco	Firma Holográfica/Electrónica		
-----------	-------------------------------	--	--

Boleto 49626

65853989

4100

ADMISIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS DE CARGA

No. Autorización: **268384496**

Aduana de Ingreso: **TECUN UMAN** Fecha Solicitud: **20/10/2017**

Conforme a lo establecido en el artículo 427 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano se admite la permanencia temporal del equipo de carga en el país por el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de ingreso a territorio nacional.

Prefijo y Número de Equipo: **TRIU8509851** Número de Manifiesto: **57019**

Documento de Transporte: **57019** Número de Declaración: **303-7507964**

Indicador del Equipo: **Lleno** Empresa de Transporte: **CRUZ MORALES**

Dimensiones del Equipo: **40 pies** Peso Bruto del Equipo: **24960**

País de Procedencia: **MEXICO D.F. aa** País de Destino: **RUSIA**

Nombre del Piloto: **WANNER RECIOS** Licencia de Conducir: **1689315831801**

Placas del Cabezal: **C-077BNM** Código de Transportista:

Observaciones:

f. Representante Transportista

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 309 999 125	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago. 4 de 4: Presentado	Número de Formulario 20 234 230 110 Número de Contingencia 200 004 303 001 846 100
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 303-7507964 PLACAS C-077BNM CONTENEDOR TRIU8509851 BOLETA 49626		
2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO		
NIT (Obligatorio) TRANSPORTES MEJIA TENI, SOCIEDAD ANONIMA		65853989
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		1
TOTAL A PAGAR		200.00

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

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

Por favor imprima éste 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	20234230110
Marca de caja SAT	01520171020212306511790

DATOS DE LA OPERACIÓN BANCARIA

Banco	Banco Industrial, S.A.
Número de operación	0152017102049156805
Fecha de la operación	20/10/2017
Hora de la operación	21:29:54
Número de autorización	511790
Fecha del pago	20/10/2017
Hora del pago	21:23:06
Sistema de envío utilizado	Declaraguate
Contrato de adhesión	25922005

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

Por favor imprima éste documento y guardelo como comprobante.

RECIBO DE PAGO

DATOS DEL CONTRATO

Número: 25922005

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Código de formulario 2000
Número de formulario 20234230110
Marca de caja SAT 01520171020212306511790

DATOS DEL PAGO EFECTUADO

Cuenta utilizada para pagar: 0600043018
Importe pagado: Q. 200.00

DATOS DEL PAGO PENDIENTE

DATOS DE LA OPERACIÓN BANCARIA

Banco	Banco Industrial, S.A.
Número de operación	0152017102049156805
Fecha de la operación	20/10/2017
Hora de la operación	21:29:54
Número de autorización	511790
Fecha del pago	20/10/2017

SATSuperintendencia de
Administración Tributaria**BOLETA DECLARAGUATE**

Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica

Código de formulario

SAT-2000

Forma 2000-SAT-SCC

Correlativo CGC No.

Original



Declaración del contribuyente o representante legal

Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguate con los datos:

Código:..... SAT-8028
Nombre:..... PRIVATIVOS SAT
Número:..... 20 234 230 110
Período de imposición:... octubre de 2017
NIT del contribuyente:.... 65853989

Nombre o razón social del contribuyente:.TRANSPORTES MEJIA TENI, SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de impresión:... 20/10/2017

Resumen:..... F77268A560EAF7CEFC3A49A1AA5882F8BB8191B8

Firma del contribuyente o representante legal

Número de formulario

20 234 230 110

Número de contingencia

200 004 303 001 846 100

Monto a pagar

Q 200.00

Cuando se presenta en ventanilla bancaria,
válido únicamente por el importe impreso por la
máquina registradora en el reverso de esta hoja.

Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: **22/10/2017**.

Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde.

Autorización Resolución CGC No. FB./001515 Gestión No. 171839 De Fecha 01/06/2016 Correlativo 83/2017 De Fecha 09/03/2017 E. Fiscal 4-ASCC-13495 De Fecha 09/03/2017 Autotizado del 87500001 Al 105000000 Libro 4-ASCC Folio 60.

----- NO CORTAR ESTA HOJA (la cortará el Banco) -----

SATSuperintendencia de
Administración Tributaria**BOLETA DECLARAGUATE**

Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica

Código de formulario

SAT-2000Forma 2000-SAT-SCC
Correlativo CGC No. 99,563,691

Duplicado



Declaración del contribuyente o representante legal

Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguate con los datos:

Código:..... SAT-8028
Nombre:..... PRIVATIVOS SAT
Número:..... 20 234 230 110
Período de imposición:... octubre de 2017
NIT del contribuyente:.... 65853989

Nombre o razón social del contribuyente:.TRANSPORTES MEJIA TENI, SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de impresión:... 20/10/2017

Resumen:..... F77268A560EAF7CEFC3A49A1AA5882F8BB8191B8

Número de acceso
309999125

Número de formulario

20 234 230 110

Número de contingencia

200 004 303 001 846 100

Monto a pagar

Q 200.00

Cuando se presenta en ventanilla bancaria,
válido únicamente por el importe impreso por la
máquina registradora en el reverso de esta hoja.

Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: **22/10/2017**.

Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde.

Autorización Resolución CGC No. FB./001515 Gestión No. 171839 De Fecha 01/06/2016 Correlativo 83/2017 De Fecha 09/03/2017 E. Fiscal 4-ASCC-13495 De Fecha 09/03/2017 Autotizado del 87500001 Al 105000000 Libro 4-ASCC Folio 60.



SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA)
MAGA - OIRSA
GUATEMALA - CENTRO AMERICA

44.131



RECIBOS VARIOS ING. LUIS LIZARRALDE

No. 44131

S/S
FORMA REC-JL-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: TECUN UMAN II

FECHA: 19/10/2017

RECIBI DE: 000 OMEGA

NIT: 00

DIRECCION: RUSIA

Q.: 800.00

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
4	4	POR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 681094	200.00 800.00

TOTAL EN LETRAS:

OCHOCIENTOS EXACTOS *****

ERIK RUBEN CT LÓPEZ DE LEÓN

OBSERVACIONES:

Boleta Deposito No. 70579045/46/47/48

SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA - M
SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA - M

TOTAL Q.

800.00

USUARIO

Erik López
COLECTOR SEPA

RECORTE DE DOCUMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, NO. 14010 AL N. 49000 SIN SERIE
ENVIO FISCAL 44.131-CCC-14793 DE FECHA 31/08/2015 CORRESPONDE AL N. 14010 AL N. 49000 SIN SERIE
ARCHIVO Boletin 1018 Cat. 178-02-A-17/2001 DE FECHA 16/12/2009



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA



Nº 681094

BOLETA DE INSPECCIÓN PARA LOS PUESTOS DE CUARENTENA VEGETAL Y ANIMAL

1. Usuario: _____
Importación: Exportación: Tránsito:
2. Puesto: _____ 3. Fecha: **000 OMEGA** 4. Hora: **X**
5. Producto: **TECUN UMAN II.** 19/10/2017 19:37
6. País de origen: _____ 7. País de procedencia / destino: _____
8. Cantidad de medios de transporte: _____ 9. Peso: **MX/US**
10. Cantidad medio de transporte inspeccionado: **10** 232,800. Kg
11. Peso producto inspeccionado: **4**
12. Identificación del medio de transporte: **93,120. Kg.**
13. Identificación del buque: _____ 14. No. De viaje: _____
15. Identificación de aeronave: _____ 16. No. De vuelo: _____
17. Agencia aduanera/Naviera/Cía. aérea: _____
18. Permiso MAGA No: _____ 19. No. Marchamo origen: _____

OBSERVACIONES TÉCNICAS

TRANSITO VARIOS

20. Nuevo marchamo Si No Número: _____
21. Se tomó muestra Si No Cantidad: Lbs: _____ No. Boleta de muestreo: _____
22. Se detectó presencia de plaga o enfermedad Si No No. Formulario de intercepción: _____
23. Se envió muestra laboratorio Si No No. Guía Correo: _____
24. Número de resultado del laboratorio: **X**
25. Medida Cuarentenaria aplicada

- Retención - Decomiso - Rechazo - Tratamiento
- Destrucción - Devolución - Liberación

- Número de documento que respalda la medida: **X**
- Fecha de liberación: _____

26. Tipo de tratamiento: _____ Producto: _____ Dosis: _____
27. Tiempo de exposición: **N/A** No. Certificado de tratamiento: **N/A**

OBSERVACIONES: _____

TTNU8268554/TRI08509851/APRU080540/TRI08176724

Erik Lopez



Nombre, firma y sello del Inspector SEPA

C

Nombre, firma del usuario

[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 168 434 216	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago.	Número de Formulario 20 231 752 566
4 de 4: Presentado		Número de Contingencia 1 800 004 302 901 966 400

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)
MARCHAMOS SAT-GT 2758058 AL SAT-GT 2758077

2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

NIT (Obligatorio) TRANSPORTES MEJIA TENI, SOCIEDAD ANONIMA	65853989
Dependencia de la SAT (obligatorio)	Aduana Tecún Umán II

Precio unitario en Quetzales

Precio unitario en Quetzales	90.00
------------------------------	--------------

3.DETERMINACIÓN DEL TOTAL A PAGAR

Precio Unitario	90.00
Cantidad	20
TOTAL A PAGAR	1,800.00

[Historial](#) [Enviar datos por email](#) [Enviar constancia](#) [Imprimir Formulario](#) [Imprimir constancia](#)

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Fecha de presentación:	19/10/2017 15:30:27
Banco:	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
Canal de Presentación	SITIO WEB DEL BANCO
Marca de caja:	01520171019153027512661
Firma electrónica:	QrbJrFiCMo+4Hx7ZZXJ6YW8R2k5xL0YnQSQuI6nZcEYC BTmji8AtXA2s9mpaBVCfvIwjLCvBdzu0JoGp+3IUSw==

Por favor imprima éste 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	20231752566
Marca de caja SAT	01520171019153027512661

DATOS DE LA OPERACIÓN BANCARIA

Banco	Banco Industrial, S.A.
Número de operación	0152017101949154271
Fecha de la operación	19/10/2017
Hora de la operación	15:37:21
Número de autorización	512661
Fecha del pago	19/10/2017
Hora del pago	15:30:27
Sistema de envío utilizado	Declaraguate
Contrato de adhesión	25922005

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

Por favor imprima éste documento y guardelo como comprobante.

RECIBO DE PAGO

DATOS DEL CONTRATO

Número: 25922005

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Código de formulario	2000
Número de formulario	20231752566
Marca de caja SAT	01520171019153027512661

DATOS DEL PAGO EFECTUADO

Cuenta utilizada para pagar:	0600043018
Importe pagado:	Q. 1,800.00

DATOS DEL PAGO PENDIENTE

DATOS DE LA OPERACIÓN BANCARIA

Banco	Banco Industrial, S.A.
Número de operación	0152017101949154271
Fecha de la operación	19/10/2017
Hora de la operación	15:37:21
Número de autorización	512661
Fecha del pago	19/10/2017

SATSuperintendencia de
Administración Tributaria**BOLETA DECLARAGUATE**

Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica

Código de formulario

SAT-2000Forma 2000-SAT-SCC
Correlativo CGC No. 99,544,624

Original



Declaración del contribuyente o representante legal

Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguate con los datos:

Código:..... SAT-8028
Nombre:..... PRIVATIVOS SAT
Número:..... 20 231 752 566
Período de imposición:... octubre de 2017
NIT del contribuyente:.... 65853989

Nombre o razón social del contribuyente: TRANSPORTES MEJIA TENI, SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de impresión:... 19/10/2017

Resumen:..... ECE83D790ACAA8E71F1CB867CAF41DABC50ACF9

Firma del contribuyente o representante legal

Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 21/10/2017.

Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde.

Autorización Resolución CGC No. FB./001515 Gestión No. 171839 De Fecha 01/06/2016 Correlativo 83/2017 De Fecha 09/03/2017 E. Fiscal 4-ASCC-13495 De Fecha 09/03/2017 Autorizado del 87500001 Al 105000000 Libro 4-ASCC Folio 60.

Número de formulario

20 231 752 566

Número de contingencia

1 800 004 302 901 966 400

Monto a pagar

Q 1,800.00Cuando se presenta en ventanilla bancaria,
válido únicamente por el importe impreso por la
máquina registradora en el reverso de esta hoja.**SAT**Superintendencia de
Administración Tributaria**BOLETA DECLARAGUATE**

Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica

Código de formulario

SAT-2000Forma 2000-SAT-SCC
Correlativo CGC No. 99,544,624

Duplicado



Declaración del contribuyente o representante legal

Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguate con los datos:

Código:..... SAT-8028
Nombre:..... PRIVATIVOS SAT
Número:..... 20 231 752 566
Período de imposición:... octubre de 2017
NIT del contribuyente:.... 65853989

Nombre o razón social del contribuyente: TRANSPORTES MEJIA TENI, SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de impresión:... 19/10/2017

Resumen:..... ECE83D790ACAA8E71F1CB867CAF41DABC50ACF9

Número de acceso
168434216

Número de formulario

20 231 752 566

Número de contingencia

1 800 004 302 901 966 400

Monto a pagar

Q 1,800.00Cuando se presenta en ventanilla bancaria,
válido únicamente por el importe impreso por la
máquina registradora en el reverso de esta hoja.

Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 21/10/2017.

Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde.

Autorización Resolución CGC No. FB./001515 Gestión No. 171839 De Fecha 01/06/2016 Correlativo 83/2017 De Fecha 09/03/2017 E. Fiscal 4-ASCC-13495 De Fecha 09/03/2017 Autorizado del 87500001 Al 105000000 Libro 4-ASCC Folio 60.