

Numero de poliza

303-8507159

Nombre Cliente

ALIMENTOS, 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		Oirsa:	Q0.00	
Monta carga:	Q0.00		Muelleaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	000642	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion :	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q650.00	5385	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:

00

Buscar registro

Eliminar registro

Nuevo registro

Guardar registro

1. No. de Orden: 303-8507159		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 10818616	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTUTU		3. Número de DUA GTCTUTU-18-082430-0001-1		6. Importador/Exportador ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 14/09/2018 08:53:33		5. Aduana de Despacho/Destino GTCTUTU		6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 658642 6.3 País GT	
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN 8.1 Régimen 23-ID 8.2 Clase 10		D. LUGARES MX		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación		6.6 Ciudad GUATEMALA	
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.65460		7. Declarante/Representante ARE 7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG 7.4 Tipo Declarante AG	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
18. Total Nro. Líneas (Items) 1		19. Total Bultos 1000		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
20. Total Peso Bruto (Kgs) 20000.000		21. Total FOB USD 18970.00		7.7 Ciudad GUATEMALA	
22. Total Flete USD 980.00		23. Total Seguro USD 50.00		24. Total otros gastos USD 0.00	
25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Entidad SH SN	
25.4 Total a liquidar (Q) 18371.04		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 18371.04	
25.6 Total general (Q) 18371.04		25.7 Formas de Pago 0 0		26.1 Tipo 10 26.2 Número Cont. 2AF845	
26.1 Tipo 10		26.2 Número Cont. 2AF845		26.3 No Marchamo SH SN	
26.3 No Marchamo SH SN		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros. SIN MARCAS Y NUMEROS	
27. Marcas y Nros. SIN MARCAS Y NUMEROS		28. Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica CLIGPXW08	
28. Observaciones Generales		29. Código de barras y firma electrónica CLIGPXW08		30. Selectivo y Aleatorio	
30. Selectivo y Aleatorio		31. No. línea 1		32.1 Código SAC 19021900	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 19021900		32.2C Ad1 32.3 CA2 32.4 Cuota/Confin	
32.1 Código SAC 19021900		32.2C Ad1 32.3 CA2		33.1 Número Bultos 1000 33.2 Clase SA	
32.2C Ad1 32.3 CA2		33.1 Número Bultos 1000		34. Peso Bruto (kgs) 20000.000	
33.1 Número Bultos 1000		34. Peso Bruto (kgs) 20000.000		35. Peso Neto (kgs) 20000.000	
34. Peso Bruto (kgs) 20000.000		35. Peso Neto (kgs) 20000.000		36.1 Cantidad Unid 20000.000KGS	
35. Peso Neto (kgs) 20000.000		36.1 Cantidad Unid 20000.000KGS		36.2 U. Med	
36.1 Cantidad Unid 20000.000KGS		36.2 U. Med		37. Descripción de Mercancías PELLET DE TRIGO (CUADRINI)	
36.2 U. Med		37. Descripción de Mercancías PELLET DE TRIGO (CUADRINI)		38. País Origen MX 39. Region C/P RC1	
37. Descripción de Mercancías PELLET DE TRIGO (CUADRINI)		38. País Origen MX		40. Acuerdo 1 0002	
38. País Origen MX		40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2	
40. Acuerdo 1 0002		41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 153092.00	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 153092.00		43.1 Tipo tributo DAI IVA	
42. Valor en Aduana MPI(Q) 153092.00		43.1 Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 153092.00	
43.1 Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 153092.00		43.3 Tasa impositiva 0	
43.2 Base Imponible 153092.00		43.3 Tasa impositiva 0		43.4 Monto 0.00	
43.3 Tasa impositiva 0		43.4 Monto 0.00		43.5 Forma de Pago 0	
43.4 Monto 0.00		43.5 Forma de Pago 0		44. FOB USD 18970.00	
43.5 Forma de Pago 0		44. FOB USD 18970.00		45. Flete USD 980.00	
44. FOB USD 18970.00		45. Flete USD 980.00		46. Seguro USD 50.00	
45. Flete USD 980.00		46. Seguro USD 50.00		47. Otros gastos USD 0.00	
46. Seguro USD 50.00		47. Otros gastos USD 0.00		48.1 Inc.1 1 48.2 Inc.2 730	
47. Otros gastos USD 0.00		48.1 Inc.1 1		48.3 Tipo 786	
48.1 Inc.1 1		48.3 Tipo 786		48.4 Descripción Documento CARTA DE PORTE	
48.3 Tipo 786		48.4 Descripción Documento CARTA DE PORTE		48.5 Número Documento TCV-20180913-349	
48.4 Descripción Documento CARTA DE PORTE		48.5 Número Documento TCV-20180913-349		48.6 Emisor Documento TRAN	
48.5 Número Documento TCV-20180913-349		48.6 Emisor Documento TRAN		48.7 Fecha Exped. 13/09/2018	
48.6 Emisor Documento TRAN		48.7 Fecha Exped. 13/09/2018		48.8 Fecha Venc. 12/09/2018	
48.7 Fecha Exped. 13/09/2018		48.8 Fecha Venc. 12/09/2018		48.9 Inc. prec. MXHDG	
48.8 Fecha Venc. 12/09/2018		48.9 Inc. prec. MXHDG		48.10 Mon/C. Puerto USD	
48.9 Inc. prec. MXHDG		48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 980.00	
48.10 Mon/C. Puerto USD		48.11 Monto Docto. 980.00		49.1 Validación de banco autorizado	
48.11 Monto Docto. 980.00		49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:	
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
49.2 No. Cuenta:		50. Aduana		51. Declarante/Representante	
50. Aduana		51. Declarante/Representante		AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.	
51. Declarante/Representante		AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.		Firma Hológrafa/Electrónica A	

Origen
40417
40418

nuevo
000642



**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
galbezars@gmail.com
www.serviciosestrategicos.com.gt
NIT: 8173788-2

**FACTURA CAMBIARIA
Serie "A1"**

Nº 5385

DIA MES AÑO NIT:
Guatemala, 17/09/19 658642

NOMBRE: ALIMENTOS, S.A

DIRECCIÓN: KILOMETRO 19 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA ZINOLA, GUATEMALA

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ VENDEDOR:

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			DESCARGA Y CARGA DE MERCADERIA EN RAMPA FISCAL. #POLIZA... 303-8507159 CANCELADO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA I.S.R		680''
Cantidad en letras: <u>SEIS CIENTOS CINCUENTA Y/OO</u>					

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

680''

GC COGRAF - NIT.: 7523121-2, TEL: 2475-1459 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



OPERADOR LOGÍSTICO
Honestidad y Responsabilidad



CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

FECHA	14/09/2018	HORA	13:00
TICKET	140885	POLIZA	303-8507159
CLIENTE	ALIMENTOS S.A.		

- 1 Poliza
- 2 carta de porte
- 3 manifiesto
- 4 factura
- 5 TLC
- 6 DVA
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

F: 
Transportista.