

Numero de poliza

303-9501342

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		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	000620	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion :	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q650.00	6043	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

Total:

Q650.00

Vuelto:

Q0.00

Forma de Vuelto

Numero:

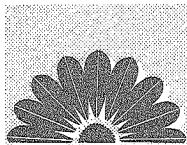
SALIR

Buscar registro

Nuevo registro

Eliminar 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 **6043**

DIA MES AÑO NIT:
Guatemala, **19/02/19** **658647**

NOMBRE: **ALIMENTOS, S.A**

DIRECCIÓN: **KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA ZUCUTU, GUATEMALA**

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ VENDEDOR:

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			DESCARGA Y CARGA DE MERCADERIA EN PATIA FISCAL. #POLIZA... 303-9501342 CANCELADO SUJETO A RETENCION-DEFINITIVA I.S.R		650'
Cantidad en letras: 965 CIENTOS CINCUENTA Y 00/100					

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'

GC COGRAF - NIT.: 7523121-2, TEL.: 2475-1459 1000 FACTURAS CAMBIARIAS DEL 6001 AL 7,000 AUTORIZADO SEG. RES. No. 2018-1-61-582424 DE FECHA 02/11/2018 - VENCE: 02/11/2020.

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

1. No. de Orden: 303-9501342		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS					
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTUTU		3. Número de DUA GTCTUTU-19-012592-0001-8		6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 658642 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
4. Fecha Aceptación 18/02/2019 11:21:45		5. Aduana de Despacho/Destino GTCTUTU		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			
C. IDENTIFICACION DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES MX	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca		E. TRANSPORTE		12. Modo 3	
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.72980		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 260136.83		13. Fecha Llegada/salida 16/02/2019	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		18. Total Nro. Líneas (Items) 24		19. Total Bultos 24	
H. CIF TOTAL EN USD 32623.76		21. Total FOB USD 980.00		22. Total Flete USD 50.00		23. Total Seguro USD 0.00	
		24. Total otros gastos USD 0.00		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K	
				7.2 No. Identificación GT		7.3 País AG	
				7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
				7.7 Ciudad GUATEMALA			
I. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0	
25.4 Total a liquidar (Q) 31216.42		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 31216.42		26.1 Tipo de Cont. 10, 145-VV-7, SH, SN	
28. Observaciones Generales		L. COD. BARRAS Y FIRMA		29. Código de barras y firma electrónica EFKZFJAHH		80. Código QR	
P.O. 8375 SON 24 PALETAS CON 1344 BULTOS PILOTO: OSCAR OLIVERIO DE LEON LOPEZ, LICENCIA: 2495259841101, PLACA: C782BQG, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICION: SANTA CATARINA, NUEVO LEON, MEXICO, FECHA DE EXPEDICION: 12 DE FEBRERO DE 2019, LITERAL C)							

NOMBRE DEL COMPRADOR: ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA,
DOMICILIO DEL COMPRADOR: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL
SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA.



OPERADOR LOGÍSTICO
Honestidad y Responsabilidad



CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

FECHA	28/02/19	HORA	19:30
TICKET	150379	POLIZA	303-9501342
CLIENTE	ALIMENTOS S.A.		

- 1 Poliza QR
- 2 ejemplar de contraloria
- 3 carta de porte
- 4 manifiesto
- 5 factura
- 6 permiso de salud
- 7 certificado de origen
- 8 documento de registro
- 9 declaracion de valor
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

NOTA: Se le entrega 1 juego al transportista.

F: 
Transportista.