

Numero de poliza

303-9501318

Nombre Cliente

ALIMENTOS, S.A.

Monto de transferencia:

Q350.00

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	143051	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion :	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q350.00	6044	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:

Q350.00

Vuelto:

Q0.00

Forma de Vuelto

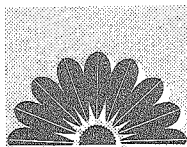
Numero:

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 6044

Guatemala, DIA MES AÑO NIT:
19 02 19 638642

NOMBRE: ALIMENTOS, S.A

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

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ VENDEDOR:

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			DESCARTE Y AREA DE MEXADERIA EN RAMPA FISCAL. #POLIZA... 303-9501318 CANCELADO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA I.S.R		350.-

Cantidad en letras:

TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS

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

350.-

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: 303-9501318		DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT		SAT No. 8331 11304647	
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE			
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTUTU		3. Número de DUA GTCTUTU-19-012094-0001-1		5. Importador/Exportador ARE	
4. Fecha Aceptación 15/02/2019 15:15:13		5. Aduana de Despacho/Destino GTCTUTU		6.1 Tipo Id. ARE	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		6.2 No. Identificación 658642	
10. Depósito Temporal		11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación		6.3 País GT	
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.73770		6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 1		6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	
H. CIF TOTAL EN USD 18970.00		21. Total FOB USD 980.00		6.6 Ciudad GUATEMALA	
22. Total Flete USD 50.00		23. Total Seguro USD 0.00		7. Declarante/Representante ARE	
24. Total otros gastos USD 0.00		25. Total Valor en Aduana MPI (Q) 154754.00		7.1 Tipo Id. ARE	
		20. Total Peso Bruto (Kgs) 20000.000		7.2 No. Identificación 2107660K	
				7.3 País GT	
				7.4 Tipo Declarante 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	
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) 18570.48		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 18570.48	
28. Observaciones Generales P.O. 8397 SON 20 TARIMAS CON 1000 SACOS, PILOTO: JUAN PABLO ESTRADA, LICENCIA: 2239253301002, PLACA: C350BPV, 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: PUEBLA PUEBLA, MEXICO, FECHA DE VER CONTINUACION EN FORMATO C ANEXO ***		29. Código de barras y firma electrónica 3797NERGV		30. Selectivo y Aleatorio	
31. No. línea 1		32.1 Código SAC 19021900		32.2.C.Ad1 0002	
32.3 CAAd2		32.4 Cuota/Confling		33.1 Número Bultos 20	
33.2 Clase PC		34. Peso Bruto (kgs) 20000.000		35. Peso Neto (kgs) 20000.000	
36.1 Cantidad Unid 20000.000KGS		36.2 U. Med			
37. Descripción de Mercancías PELLET DE TRIGO (CUADRINI)		43.1 Tipo tributo DAI IVA		43.2 Base Imponible 154754.00	
43.3 Tasa impositiva 0		43.4 Monto 0.00		43.5 Forma de Pago 0	
38. País Origen MX		39. Region C/P RC1		40. Acuerdo 1 0002	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q) 154754.00		44. FOB USD 18970.00	
45. Flete USD 980.00		46. Seguro USD 50.00		47. Otros gastos USD 0.00	
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2.C.Ad1	
32.3 CAAd2		32.4 Cuota/Confling		33.1 Número Bultos	
33.2 Clase		34. Peso Bruto (kgs)		35. Peso Neto (kgs)	
36.1 Cantidad Unid		36.2 U. Med			
37. Descripción de Mercancías		43.1 Tipo tributo		43.2 Base Imponible	
43.3 Tasa impositiva		43.4 Monto		43.5 Forma de Pago	
38. País Origen		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q)		44. FOB USD	
45. Flete USD		46. Seguro USD		47. Otros gastos USD	
31. No. línea		32.1 Código SAC		32.2.C.Ad1	
32.3 CAAd2		32.4 Cuota/Confling		33.1 Número Bultos	
33.2 Clase		34. Peso Bruto (kgs)		35. Peso Neto (kgs)	
36.1 Cantidad Unid		36.2 U. Med			
37. Descripción de Mercancías		43.1 Tipo tributo		43.2 Base Imponible	
43.3 Tasa impositiva		43.4 Monto		43.5 Forma de Pago	
38. País Origen		39. Region C/P		40. Acuerdo 1	
41. Acuerdo 2		42. Valor en Aduana MPI(Q)		44. FOB USD	
45. Flete USD		46. Seguro USD		47. Otros gastos USD	
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. proc.	
48.10 Mon/C. Puerto		48.11 Monto Docto.			
49.1 Validación de banco autorizado		49.2 No. Cuenta:		50. Aduana	
51. Declarante/Representante					
AUTORIZADO CON FIRMA DIGITAL. Segun acuerdo del directorio No.014-2007 de la SAT.					
Firma Hológrafa/Electrónica					



OPERADOR LOGÍSTICO
Honestidad y Responsabilidad



CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

FECHA	13/02/19	HORA	17:30
TICKET	150412	POLIZA	303-9501318
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.