

Numero de poliza

303-9502098

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		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	143054	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion :	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q350.00	6058	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

Q350.00

Total:

Vuelto:

Q0.00

Forma de Vuelto

Numero:

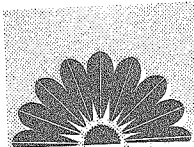
Buscar registro

Eliminar registro

Nuevo registro

Guardar registro

SALIR



**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 **6058**

DÍA MES AÑO NIT:
Guatemala, **15/03/19** **658642**

NOMBRE: ALIMENTOS, S.A
DIRECCIÓN: KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATERINA PINULA,
GUATEMALA. CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ VENDEDOR:

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>1</u>			<u>DESCARGA Y CARGA DE</u> <u>MERCADERIA EN RAMPA FISCAL.</u> <u>#POLIZA... 303-9902098</u> SUJETO A RETENCION DEFINITIVA I.S.R		<u>350</u>

Cantidad en letras:

TRES CIENTOS CINCUENTA /100

TOTAL

350

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)

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: 303-9502098		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-19-020412-0001-2					6. Importador/Exportador ARE					6.1 Tipo Id. 658642					6.2 No. Identificación GT				
4. Fecha Aceptación 14/03/2019 14:21:41					5. Aduana de Despacho/Destino GTCTUTU					6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA					6.5 Domicilio Fiscal KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN 23-ID					8.1 Régimen 10					8.2 Clase 10					D. LUGARES MX					9. País de Procedencia/destino				
10. Depósito Temporal					11. Depósito Fiscal/Z. Franca					E. TRANSPORTE 3					13. Fecha Llegada/salida 13/03/2019					7. Declarante/Representante ARE				
F. TRANSAC. 01					14. Naturaleza Transacción 7.68600					15. Tipo de Cambio 153720.00					16. Total de Valor en Aduana MPI (Q)					7.1 Tipo Id. 2107660K				
G. TOTAL 2					17. Nro. Form A,B,C					18. Total Nro. Líneas (Items) 1					19. Total Bultos 20					20. Total Peso Bruto (Kgs) 20000.000				
H. CIF TOTAL EN USD 18970.00					21. Total FOB USD 980.00					22. Total Flete USD 50.00					23. Total Seguro USD 0.00					24. Total otros gastos USD				
I. Tributos y Forma de Pago					25.1 Tipo de tributo					25.2 Monto (Q)					25.3 Forma de Pago					25.4 Total a liquidar (Q) 18446.40				
25. Liquidación Total					DAI 0.00					IVA 18446.40					0 0					J. CONTENEDOR/FURCON 10, 37UA1T, SH, SN				
K. OBSERVACIONES					28. Observaciones Generales					29. Código de barras y firma electrónica QOHL8ZNT					30. Código QR					30. Código QR				
P.O. 8522 SON 20 TARIMAS CON 1000 SACOS, PILOTO: HUGO LEONEL VASQUEZ, LICENCIA: 2541213650101, PLACA: C550BPW, 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 EXPEDICION: 9 DE MARZO 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
TICKET
CLIENTE

15/03/19
151978

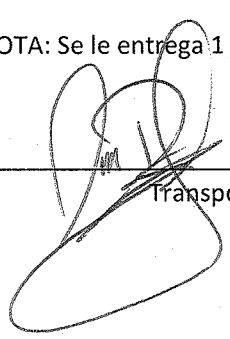
HORA
POLIZA

14:40
303-9502098

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.