

Numero de poliza

303-9502879

Nombre Cliente

HERRAMIENTAS PODEROSAS 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	03078	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q0.00		Carta Correccion :	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q650.00	6066	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

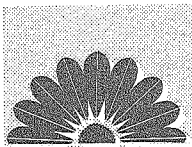
Numero:

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 6066

Guatemala, 13 | 04 | 19
DIA MES AÑO NIT: 29540763

NOMBRE: HERRAMIENTAS ZODEROSAS, S.A
DIRECCIÓN: 27 CALLE BODEGA C 41-55 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA

CONDICIONES DE PAGO: ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ VENDEDOR:

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			DESCARGA Y CARGA DE MERCADERIA EN RAMPA FISCAL. #POLIZA... 303-9802879 CANCELADO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA I.S.R		680'' S

Cantidad en letras:

SEIS CIENTOS CINCUENTA / 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

680''

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

DECLARACION DE MERCANCIAS DUA-GT										SAT No. 8331 11451810	
1. No. de Orden: 303-9502879										B. IDENTIFICACION IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE	
A. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										6. Importador/Exportador	
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTCTUTU										6.1 Tipo Id. 6.2 No. Identificación 6.3 País ARE 29540763 GT	
3. Número de DUA GTCTUTU-19-029400-0001-2										6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	
4. Fecha Aceptación 11/04/2019										6.5 Domicilio Fiscal 27 CALLE BODEGA C 41-55 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA	
5. Aduana de Despacho/Destino GTCTUTU										6.6 Ciudad GUATEMALA	
C. IDENTIFICACION DEL REGIMEN										7. Declarante/Representante	
8.1 Régimen 8.2 Clase D. LUGARES 9. País de Procedencia/destino 23-ID 10 3 MX										7.1 Tipo Id. 7.2 No. Identificación 7.3 País 7.4 Tipo Declarante ARE 2107660K GT AG	
10. Depósito Temporal 11. Depósito Fiscal/Z. Franca Delegación E. TRANSPORTE 12. Modo 01 7.63600 3										7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
13. Fecha Llegada/salida 08/04/2019										7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5	
F. TRANSAC. 14. Naturaleza Transacción 15. Tipo de Cambio 16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 01 7.63600 576528.77										7.7 Ciudad GUATEMALA	
G. TOTAL 17. Nro. Form A,B,C 18. Total Nro. Líneas (Ítems) 19. Total Bultos 20. Total Peso Bruto (Kgs) 75 511 192 15100.000											
H. CIF TOTAL EN USD 21. Total FOB USD 22. Total Flete USD 23. Total Seguro USD 24. Total otros gastos USD 74785.28 675.00 41.13 0.00											
I. TRIBUTOS Y FORMA DE PAGO										25.1 Tipo de tributo 25.2 Tipo de tributo 25.3 Forma de Pago 26.1 Tipo 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros.	
25.1 Tipo de tributo 25.2 Tipo de tributo 25.3 Forma de Pago 26.1 Tipo 26.2 Número Cont. 26.3 Entidad 26.4 No Marchamo 27. Marcas y Nros. DAI IVA 13603.49 70815.86 0 0 10 TC-50BDK SH SN										03078	
25.4 Total a liquidar (Q) 25.5 Otros (Q) 25.6 Total general (Q) 29. Código de barras y firma electrónica 30. Selectivo y Aleatorio 84419.35 0.00 84419.35 KKTELJZL9											
K. OBSERVACIONES										28. Observaciones Generales HP19-120. PILOTO: JUAN VICENTE JEREZ PEREZ, LICENCIA: 281-051284-0012H, PLACA: C-434BJL.	
L. COD. BARRAS Y FIRMA											
M. SELECTIVO Y ALEATORIO											
N. DATOS POR LINEA (ITEM) DE LA MERCANCIA										31. No. línea 32.1 Código SAC 32.2.CAd1 32.3 CAd2 32.4 Cuota/Confin 33. Bultos 33.1 Número Bultos 33.2 Clase 34. Peso Bruto (kgs) 35. Peso Neto (kgs) 36.1 Cantidad Unid 36.2 U. Med	
1 8207500000 192 CT 7.890 7.570 80.000PZA											
O. INGRESOS Y F. DE PAGO										37. Descripción de Mercancías 38. País Origen 39. Region C/P 40. Acuerdo 1 41. Acuerdo 2 42. Valor en Aduana MPI(Q) 43. Liquidación 44. FOB USD 45. Flete USD 46. Seguro USD 47. Otros gastos USD	
BROCA DE ALTA VELOCIDAD DE 5/32", EN BLISTER MODELO 12742 CN RC1 301.32 39.09 0.35 0.02 0.00											
2 3919101000 0 CT 2.750 2.640 80.000PZA											
CINTA DE AISLAR AMARILLA 19 MM X 9 M MODELO 13512 CN RC1 105.00 13.62 0.12 0.01 0.00											
3 8211940000 0 CT 7.530 7.230 80.000PZA											
JUEGO DE 10 CUCHILLAS DE REPUESTO PARA NAVAJA MULTUSOS MODELO 16956 CN RC1 287.65 37.31 0.34 0.02 0.00											
P. DOCUMENTOS DE SOPORTE										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.	
1 511 730 CARTA DE PORTE MX17340 TRAN 08/04/2019											
1 511 380 MANIFIESTO DE CARGA TERRE MX10773 TRAN 08/04/2019											
16 16 361 FACTURA COMERCIAL 52646486 PROV 02/04/2019											
61 61 361 CERTIFICADO DE ORIGEN SN PROV 01/02/2019											
65 65 361 CERTIFICADO DE ORIGEN SN PROV 01/02/2019											
70 70 361 CERTIFICADO DE ORIGEN SN PROV 01/02/2019											
73 76 361 CERTIFICADO DE ORIGEN SN PROV 01/02/2019											
90 90 361 CERTIFICADO DE ORIGEN SN PROV 01/02/2019											
104 104 361 CERTIFICADO DE ORIGEN SN PROV 01/02/2019											
126 126 361 CERTIFICADO DE ORIGEN SN PROV 01/02/2019											
R. ACTUACIONES										49.1 Validación de banco autorizado 49.2 No. Cuenta: 50. Aduana 51. Declarante/Representante	
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.	



CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

FECHA
TICKET
CLIENTE

12/4/19		HORA	11:36
153534	POLIZA	303-9502879	
HERRAMIENTAS PODEROSAS S.A.			

- 1 poliza QR
- 2 carta de porte
- 3 manifiesto
- 4 copia de QR
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

NOTA: Se le entrega 1 un juego al transportista.

F: Juan Perez
Transportista.