

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0704689



Cliente

AVICOLA VILLALOBOS

Monto de transferencia

Q2,715.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revisión:	Q2,450.00	Maga:	Q263.82
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext 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
			4012

Total:

Q2,713.82

Vuelto:

Q1.18

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : E47DFFA0

Número : 3600434014

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 14/09/2020

NOMBRE: AVICOLA VILLALOBOS SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 336211
DIRECCION: 46 CALLE 21-89 ZONA 12	CONDICIONES
TEL:	CONTADO
	DIAS CREDITO
	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION REFRIGERADO	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: CBFU346236-8 PLACA NO: C-702BKY DECLARACION: 303-0704689 PILOTO: JOSE DAVID MORALES LEMUS OBSERVACIONES: REVISION MAGA	Q 50.00	Q 50.00
<div><div>RAMPA FENIX PQ</div><div>14 SEP 2020</div><div>PAGADO</div></div>			
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-09-14T15:10:43-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: E47DFFA0-D69A-435E-8CFA-21B54408FEEB

Referencia: 4514



NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.

2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337



LTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ROTECCIÓN AGROPECUARIA

Nº 758509



OS PUESTOS DE CUARENTENA VEGETAL Y ANIMAL

2.2.

CORRELATIVO CGC No. 4,012

REC-PQ-OIRSA-CC

Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria

OIRSA

SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

Puerto: PUERTO QUETZAL

REGISTRO DE INGRESOS VARIOS ELECTRONICO

AUTORIZADO RESOLUCION OGC MP/003420

GESTION 482685 DE FECHA 07/10/2019

CORRELATIVO No. 01-2019

DE FECHA 20/11/2019

ENVÍO FISCAL 4-AI-CCC 16300

DE FECHA 20/11/2019

AUTORIZADO DEL 1 AL 10,000

LIBRO AB2 FOLIO 356

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA
MIT. 244203-7

Nombre: AVICOLA VILLALOBOS, S.A

MIT: 336211

Dirección: 46 CALLE 21-59 ZONA 12,
GUATEMALA

Fecha: 14/03/2020 Hora: 18:10:01

SERVICIO:

MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE
CARGA INCLUYE SEMILLAS
SEXUALES Y ASEXUALES.

263.82

TOTAL Q. 263.82

ORIGINAL: BLANCO ENTERANTE
DUPLICADO: AMARILLO - RENDICIÓN DE CUENTAS

BOLETA INSPECCION No. 758509

No. DEPÓSITO / AUTO 2330014

No. Viaje

Barco

Fecha Visita 14/03/2020 Hora Visita

Mostrador

Total en Letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 82/100 *****

USUARIO: EDGAR DAVID RÓQUEL TECUJ

S.A.

Exportación: ☐

Tránsito: ☐

Fecha: 14/09/2020
Hora: 14:45 / 14:50

7. País de procedencia / destino: USA / 160 A

9. Peso: 19,498.24 kg

18,370.68 kg

CBFU 34 02 368

14. No. De viaje:

16. No. De vuelo:

19. No. Marchamo origen: 1192655

Número: 69718

Cantidad: Lbs: No. Boleta de muestreo:

Armedad Si ☐ No ☐ No. Formulario de intercepción:

No. ☐ No. Guía correo:

☐ - Rechazo ☐ - Tratamiento

☐ - Liberación ☐

Calda la medida:

14/09/2020

Producto: Dosis:

No. Certificado de tratamiento:

2022.

Expediente: F 919 11:26

Sol. De insp: F 14/09 14:30

Cont en rempa: F 14/09 13:46

SAT: DAT: P.

Liberación SAOBE F. H.

P

Edwin Bonilla

Nombre, firma del usuario

Zona 15 Vista Hermosa I - PBX: (502) 2294-0404
sa.gt@oirsa.org - Guatemala, C.A. 01015