

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0705800



Cliente

AVICOLA VILLALOBOS

Monto de transferencia

Q2,765.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Cirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,450.00	Maga:	Q264.72
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
			4992

Total:

Q2,714.72

Vuelto:

Q50.28

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



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

FEL
Documento Tributario Electrónico
Factura Cambiaria Electrónica
Serie : 36AF4EEC
Número : 3377219670

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 FENI 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: 04/11/2020

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: SILU700485-5 DECLARACION: 303-0705800 PILOTO: SERGIO OTTONIEL RODAS PINEDA OBSERVACIONES: REVISION MAGA PLACA NO: C-330BPB	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00



Fecha Certificación: 2020-11-04T10:58:26-06:00

Agente de Retención del IVA

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



Número de Autorización: 36AF4EEC-C94C-4856-93E8-6A0A3D0C1C72

Referencia: 5490

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 RÉCIBO 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



, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

CIÓN AGROPECUARIA



Nº 759126

ESTOS DE CUARENTENA VEGETAL Y ANIMAL

1. Usua

CORRELATIVO CGC No. 4,992
REC-PQ-ORSA-CC

2. Pue

Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria

5. Pro

6. País

ORSA

8. Car

SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

10. Co

11. Pe

Puerto: PUERTO QUETZAL

12. Ide

RECIBO DE INGRESOS VARIOS ELECTRONICO

13. Ide

AUTORIZADO RESOLUCION CGC MP/003420

15. Ide

GESTION 402635 DE FECHA 07/10/2019

17. Ag

CORRELATIVO No. 01-2019

18. Pe

DE FECHA 20/11/2019

OBSE

EMVÓ FISCAL 4-A1-CCC 16300

20. Nu

DE FECHA 20/11/2019

21. Se

AUTORIZADO DEL 1 AL 18,000

22. Se

LIBRO AB2 FOLIO 936

23. Se

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA

24. Nu

NIT. 244202-7

25. M

Nombre: AVICOLA VILLALOBOS, S.A

NIT: 244211

Dirección: 46 CALLE 21-55 ZONA 12,
GUATEMALA

Fecha: 04/11/2020 Hora: 17:34:32

SERVICIO:

26. Tij

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

27. Tij

264.72

OBSE

TOTAL G. 264.72

ORIGINAL: BLANCO ENTERANTE
DUPLICADO: AMARILLO - RENDICIÓN DE CUENTAS

BOLETA INSPECCION No. 759126
No. DEPÓSITO / AUTO 264.72

No Viaje

Barco

Fecha Visita / / Hora Visita

Naviera

Total en Letras:

DOSIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 72/100

USUARIO: MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ

S.A

portación: ☐

Tránsito: ☐

4/11/20 4. Hora: Aport. 9:45 Cuent. 10:21

de procedencia / destino: USA // EUVA

21 9. Peso: 18370.68 Kg

do: 01

370.68 Kg

51107004855

14. No. De viaje:

16. No. De vuelo:

5800 19. No. Marchamo origen: 932932

mero: 70499

intidad: Lbs: No. Boleta de muestreo:

d Si ☐ No ☒ No. Formulario de intercepción:

No. Guía correo:

- Rechazo ☐

- Tratamiento ☐

- Liberación ☒

medida:

oducto: Dosis:

No. Certificado de tratamiento:

mix / SAIA

cemento

Expediente: F 28/10 H 15:41

Sol. De Insp.: F 09/11 H 09:30

Cont. en rampa: F 07/11 H

SAT: P. DAT P.

Liberación SACBE F. H

Eduvi Bonilla

Nombre, firma del usuario

ista Hermosa I - PBX: (502) 2294-0404
sa.org - Guatemala, C.A. 01015