

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506688



Cliente

ALLTECH

Monto de transferencia

Q0.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q106.76	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,900.00	Maga:	Q184.19
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q745.00
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

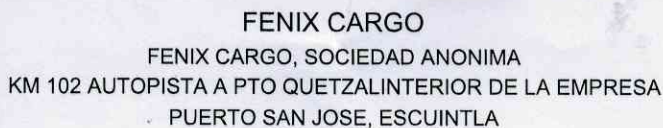
Numero

Forma de vuelto

POR COBRAR

Total: Q2,985.95

Vuelto: (Q2,985.95)



Número : 1976845247

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.

FECHA: 30/08/2019

0



MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9  
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105  
PBX: 2312-5000  
OF. PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500



No. 00313058

NIT.: 337783-0

USUARIO: ALLTECH DE GUATEMALA, Y COMPAÑIA LIMITADA

NIT: 3069823-5

DIRECCION: 12 CALLE ED GEMINIS 10, TORRE SUR OF 1106 1-25 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA FECHA: 28/08/2019

BARCO:


FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: COBRO POR 09 DIAS DE LA CARGA DEL CONTENEDOR GLDU9397610 DE 20', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA V.586E DE FECHA 17/08/2019 PAGADO AL 30/08/2019.	106.76
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p><b>No. 1-</b></p> <p>BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.</p> <p>EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274</p> <p>N-DN 337 28/08/2019 16:07:52 662 [QUETZALES] bmpe 1697393848</p> <p>TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE</p> <p>FACTURA : U 313058</p> <p>CLIENTE : 3069823-5 ALLTECH DE GUATEMALA, Y COMPAÑIA LIMITADA</p> <p>AUTORIZACION : 1699916</p> <p>EFFECTIVO : 106.76</p> <p>CHQ. PROPIOS : 0.00</p> <p>CHQ. LOCALES : 0.00</p> <p>TOTAL : 106.76</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>0468169</b></p> <p>BOLETA BDR-001 5468169</p> <p>RECEPTOR PAGADOR 2</p> <p>RECEIVED</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <p>FIRMA RECEPTOR</p> <p>VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA</p> </div> <div> <p>FIRMA ENTERANTE</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">F/BDR-001</p>		
Tipo de cambio 7.67461		SUB-TOTAL 106.76
(EN LETRAS) CIENTO SEIS QUETZALES CON 76/100.-		TOTAL 106.76

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

## Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) Blanco  
 DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - Blanco  
 TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
 CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

**ORIGINAL CLIENTE**



FENIX CARGO  
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 : 97EAC762

Número : 38617277

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: 29/08/2019

NOMBRE:	ALLTECH DE GUATEMALA, Y COMPAÑIA LIMITADA	NIT:	30698235
DIRECCION:	12 CALLE ED GEMINIS 10, TORRE SUR OF 1106 1-25 ZONA 10	CONDICIONES	CONTADO
TEL:		DIAS CREDITO	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 1,850.00	Q 1,850.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: GLDU939761-0 PLACA NO: C-311BPK DECLARACION: 303-9506688 PILOTO: NELSON BENIGNO MONTERROSO GRAJEDA OBSERVACIONES: REVISION MAGA	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 1,900.00



Fecha Certificación: 2019-08-29T12:43:34-06:00

Agente de Retención del IVA  
Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

Número de Autorización: 97EAC762-024D-40BD-8AC6-9E02E1980FCF

Referencia: 622



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.

MEÑSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL





**OIRSA - MAGA**  
**SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA)**  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



**RECIBO VARIOS PUERTO QUETZAL**

**No. 67057**

67,057  
**SIN SERIE**  
**FORMA REC-PQ-OIRSA-CCC**

PUESTO SEPA: PUERTO QUETZAL

FECHA: 29/08/2019

RECIBI DE: ALLTECH DE GUATEMALA Y COMPANIA LIMITADA

NIT: 0698235

DIRECCION: 12 CALLE ED GEMINIS 10 TORRE SUR OF 1106 1-25 Z 10

Q.: 184.19

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
72	1	POR INSPECCION DE 5,001 HASTA 10,000 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 754639	184.19

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 19/100 \*\*\*\*\*  
MILTON IVAN MORALES VALLADARES

**TOTAL Q. 184.19**

OBSERVACIONES:

Barco  
Fecha Vis / / Hora Vis  
Naviera

USUARIO

COLECTOR SEPA

**ACUERDO MINISTERIAL 423-2014 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.**

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: ARCHIVO / COPIA CELESTE: CONTABILIDAD / COPIA AMARILLA: CONTRALORIA

Sabrina Lopez

## Transmares Internacional, S.A. - Recibode Caja

Guatemala, 28 de Agosto de 2019

Recibimos de: ILG Logistics de Guatemala, S.A.

La Cantidad de: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

No. PQ-51723

### Recibo de Caja

Estadia Equipo No. GLDU9397810 BL No. ONEYRICVZ6713600 Barco NYK LAURA  
v.588E Factura No. EB5C3414-2504868335 Ref. TIQ-7094

450.00

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYRICVZ6713600 Barco NYK LAURA v.588E  
Factura No. EB5C3414-2504868335 Ref. TIQ-7094

245.00

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural  
468170

Q695.00

Total Abonado:

Q695.00



**Transmases Internacional, SA - Recibo de Caja**

Guatemala, 2 de Septiembre de 2019

Recibimos de: ILG Logistics de Guatemala, S.A.

La Cantidad de: CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

No. PQ-51869

**Recibo de Caja**

Estadia Equipo No. GLDU9397610 BL No. ONEYRICVZ6713600 Barco NYK LAURA  
v.588E Factura No. C353C74E-642334958 Ref. TIQ-7245

50.00

DEPOSITO MONETARIO Bancol  
474549

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00



Sabrina Lopez