

Informe Gastos

Número de poliza	303-9506688
------------------	-------------



Cliente: ALLTECH

Monto de transferencia: Q0.00

	Monto	Recibo/Factura	Monto
Custodio:	Q0.00		Bascula: <input type="text"/> Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsia: <input type="text"/> Q0.00
Montacarga:	Q0.00		Muelaje: <input type="text"/> Q0.00
Marchamo:	Q50.00	1976845247	Demoras: <input type="text"/> Q0.00
Almacenaje:	Q106.76	313058	Carta Corrección: <input type="text"/> Q0.00
Parqueo:	Q0.00		THC: <input type="text"/> Q0.00
Revision:	Q1,900.00	38617277	Maga: <input type="text"/> Q184.19
ATC/Circulacion:	Q0.00		Alimentos: <input type="text"/> Q0.00
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion: <input type="text"/> Q0.00
DCS:	Q0.00		Otros: <input type="text"/> Q745.00
Documentos:	Q0.00		Ti.Ext portuaria : <input type="text"/> 51723/51869
Multas:	Q0.00		Fotocopias: <input type="text"/> Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00		Condicion: <input type="text"/> Q0.00
Detencion:	Q0.00		Collect: <input type="text"/> Q0.00
Despacho:	Q0.00		ATC: <input type="text"/> Q0.00

Total: <input type="text"/> Q2,985.95	Vuelto: <input type="text"/> (Q2,985.95)
---------------------------------------	--

Forma de vuelto: <input type="text"/>	Número: <input type="text"/>
---------------------------------------	------------------------------



FENIX CARGO

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 : 70DF5027

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 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: 30/08/2019

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	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: GLDU939761-0 DECLARACION: 303-9506688 PILOTO: OBSERVACIONES:	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS			TOTAL Q 50.00

Fecha Certificación: 2019-08-30T14:41:22-06:00

Agente de Retención del IVA

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

Número de Autorización: 70DF5027-75D4-43BF-A416-FFA1910F42BE

Referencia: 642

Factura Electrónica


NOMBRE

FIRMA

SELLO

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



FENIX CARGO
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 : 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 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: 29/08/2019

NOMBRE: ALLTECH DE GUATEMALA, Y COMPAÑIA LIMITADA DIRECCION: 12 CALLE ED GEMINIS 10, TORRE SUR OF 1106 1-25 ZONA 10 TEL:		NIT: 30698235 CONDICIONES CONTADO DIAS CRÉDITO 0	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1 1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: GLDU939761-0 DECLARACION: 303-9506688 PILOTO: NELSON BENIGNO MONTERROSO GRAJEDA OBSERVACIONES: REVISION MAGA	Q 1,850.00 Q 50.00	Q 1,850.00 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 (Resolución SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

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

Referencia: 622

Factura Electrónica



NOMBRE

FIRMA

SELLO

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



SEPA
SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SEPA)
GUATEMALA, CENTRO AMERICA

RECIBO VARIOS PUERTO QUETZAL

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

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 COMPAÑIA LIMITADA
Nº: 0698295
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:

MV Visita / /
Fecha Vis / /

Barco

Hora Vis

USUARIO

COLECTOR SEPA

Naviera

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. - Recibo de Caja

Guatemala, 28 de Agosto de 2019

No. PQ-51723

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

La Cantidad de: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CONO/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. GLDU9397610 BL No. ONEYRICVZ8713600 Barco NYK LAURA 450.00
v.586E Factura No. EB5C3414-2504868335 Ref. TIQ-7094

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYRICVZ8713600 Barco NYK LAURA v.586E 245.00
Factura No. EB5C3414-2504868335 Ref. TIQ-7094

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO BANRURAL	Q895.00
468170	
Total Abonado:	Q695.00



Tiendas Internacionales, SA - Retiro de Caja

Guatemala, 2 de Septiembre de 2019

No. PQ-51869

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

La Cantidad de: CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Retiro de Caja

Estadia Equipo No. GLDU9397610 BL No. ONEYRICVZ6713600 Barco NYK LAURA
v.586E Factura No. C353C74E-842334958 Ref.TIQ-7245

50.00

DEPOSITO MONETARIO BANCARIO
474549

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00



Sabrina Lopez