


**MARINTER**

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

 Versión: 4.0  
 Régimen: 801 General de Ley Personas Morales  
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso  
 Uso CFDI: 001 Adquisición de mercancías.

MARINTER S.A. DE C.V.

MAR000216AP7

PASEO DE LAS JACARANDAS 328

SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

T. 1946-0440

www.marinter.com.mx

|                                                                                                                            |  |                                                      |          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| Regime: 001 Exento a Ley Personas morales<br>Tipo de Contribuyente: -I Ingresos<br>UsocFDI: 001 Adquisición de mercancías. |  | FACTURA COMERCIAL                                    |          | Exportación: 01 No aplica |
| VENDIDO A                                                                                                                  |  | SERIE                                                | FOLIO    | LUGAR Y FECHA             |
| OPERADORA FUTURAMA - [OFU910626UQ0]<br>PASEO DE LAS FACULTADES 601 LOS HUERTOS<br>CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31125                |  | FAC                                                  | 607949   | CDMX. 2025-06-13T19:21:35 |
|                                                                                                                            |  | NUM.PROV                                             | CLIENTE  | AGENTE                    |
|                                                                                                                            |  | 132780                                               | CL001509 | V0000137                  |
| VIA DE EMBARQUE                                                                                                            |  | CONDICIONES DE PAGO                                  |          | PEDIDO                    |
| CEDIS NORTE 92<br>AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA<br>CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31136 MEXICO               |  | Forma Pago: 99 Por definir                           |          | OC2143737                 |
|                                                                                                                            |  | Plazo: 60 días                                       |          | ORD000000639112           |
|                                                                                                                            |  | Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido |          |                           |
| (1) - OC 2143737 AGENDAR CITA                                                                                              |  |                                                      |          |                           |

| CANT | UNIDAD        | CODIGO                  | CLAVE SAT | OBJ IMP | DESCRIPCION                                                                | EASE<br>IEPS/IVA       | TASA             | IMPUESTO               | PRECIO UNIT | IMPORTE   |
|------|---------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 180  | Caja 6<br>XBX | 7804320404509<br>433119 | 50202203  | (02)    | Vino Tinto Isla Negra Merlot de 750ml<br>25 16 1759 5000791 160 2025-05-27 | 55,695.60<br>70,454.93 | 0.2650<br>0.1600 | 14,759.33<br>11,272.79 | 309.42      | 55,695.60 |

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

| CONTENIDO |     | RESUM DE IMPUESTOS |           | CONCEPTO  | CANTIDAD  |           |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cajas     | 180 | IEPS 26.50%        | 14,759.33 | Importe   | 55,695.60 |           |
| Piezas    |     | IEPS 30.00%        | 0.00      |           |           |           |
| Otros     |     | IEPS 53.00%        | 0.00      |           |           |           |
|           |     | IVA 16 %           | 11,272.79 | Impuestos |           | 26,032.12 |
|           |     | IVA 0 %            | 0.00      | Total     |           | 81,727.72 |

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000517946842

SELLO CFD:

 ZLidWICRD1kHl+UGjCTKchSouBXaay8UqsSZNGH4iV57e97w6jYsmgDVgRm06zz80IOwCaQ2AFGcsU2qdmWygN7ZRYVMW20Q23uHfHLOL0s834q4ug62p1OvNINESjvfyadXuGk5ataphU+BBwvGIApLU0zZgrPc9fD/aP  
 d5BhpW/g6qvQs8S7gkCnG+QimKUI3/JX8i5XaThLu4C++kEq2uMjeYFMKkq13J5iUFDa823FvXU05BHUCG9xXHNJB5GFwI19L1zEmKHx5qeBG7DzRFGL3uNp8amUFRsHW92kcuqCLPH3+ggJf4kycDLqRBLCXjB4u+OGX  
 A==


FOLIO FISCAL: 91EC01DA-A37D-4A7F-9BB4-7E0AC255271D

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000712418361

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-06-13T19:32:47

SELLO DEL SAT

 khWk+ZvLR0d3M6H2UFEuExzmpzfcGV7GYMe2E4ef02CzI7dLGCQuQIZlgGj3PTP41Ne/o4cpY3rtVS8IycTwC0JRDwaPe3ERqFLvhM  
 Wm7PKHPLxRv84Xq1OZsIdNMkJZwJzH4BPz9/qU39NMzmzPEVikGdFVC4QXY6IdlQhJOpCzJZ8k2ELgm0Bg9EgphFwg334EksNimE  
 No0q6a5aqIN+/e63IITzUSYd2dK/C9VylLAm9rSMQ6U2IQELFifavze4J2OjnyrXFyBQsKdvM5Zye0e+JMOJxkstJ9DMTJPHxsRich/Lf6  
 TS1+NdDxw84qU/gu4pJBKp5eQ==

CADENA ORIG

 ||1.1|91EC01DA-A37D-4A7F-9BB4-7E0AC255271D|2025-06-13T19:32:47|LEV031201SE6|ZLidWICRD1kHl+UGjCTKchSouBXaay8Uq  
 sSZNGH4iV57e97w6jYsmgDVgRm06zz80IOwCaQ2AFGcsU2qdmWygN7ZRYVMW20Q23uHfHLOL0s834q4ug62p1OvNINESjvfyadXu  
 Gk5ataphU+BBwvGIApLU0zZgrPc9fD/aPd5BhpW/g6qvQs8S7gkCnG+QimKUI3/JX8i5XaThLu4C++kEq2uMjeYFMKkq13J5iUFDa823  
 FvXU05BHUCG9xXHNJB5GFwI19L1zEmKHx5qeBG7DzRFGL3uNp8amUFRsHW92kcuqCLPH3+ggJf4kycDLqRBLCXjB4u+OGXA==  
 |00001000000712418361||

LA PRESENTE FACTURA CAUSARA UN INTERES ORDINARIO CONVENCIONAL A RAZON DE UNA TASA APLICABLE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DEL MONTO DE LA FACTURA, Y SU CALCULO SERA DETERMINADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO EN CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y/O EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA FACTURA MISMA, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA. LA RECEPCION DE LA PRESENTE FACTURA EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, SIN MANIFESTACION ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS, DA POR ENTENDIDA LA ACEPTACION TACITA DE LA PRESENTE ESTIPULACION CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERESES CONVENCIONALES APLICABLES.

| BANCO     | CUENTA           | CLABE INTERBANCARIA        |
|-----------|------------------|----------------------------|
| Bancomer  | 01 57 32 96 87   | 01 21 80 00 15 73 29 68 76 |
| Banamex   | 189 43 15 98 5   | 00 21 80 01 89 43 15 98 50 |
| HSBC      | 40 17 50 97 95   | 02 11 80 04 01 75 09 79 59 |
| Santander | 65 50 03 84 79 1 | 01 41 80 65 50 03 84 79 16 |
| Banorte   | 02 74 00 81 99   | 07 21 80 00 27 40 08 19 92 |



Operadora Futurama, S.A. de C.V.  
CEDIS Chihuahua  
Av. Cristóbal Colón #11534

Proveedor: 132780 - MARINTER S.A. DE C.V.

Orden de Compra: 2143737

Cita: CN - 26 de junio de 2025 - 10:00 hrs  
Fecha Orden: 13 de junio de 2025  
Fecha Recepción: 27 de junio de 2025  
Sucursal: 92  
Anden: 3

No Entrada: 1046021  
Tipo Distribucion: CC - Centralizada  
Recepcion Maniobra: R20250627000017  
Factura: FAC607949

| Articulo   | Nombre                                                      | Cantidad                     | Bultos | Grupo | FactorIng |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|-----------|
| 433119     | 7804320404509 VINO TINTO MERLOT . ISLA NEGRA 750 MILILITROS | 1,080                        | 180    | 6     | 6/CJ      |
| Registros: | 1                                                           | IMPORTE FACTURA: \$81,727.72 | 1,080  | 180   |           |

#### Observaciones:

#### Estimado Proveedor:

Por favor revise bien los datos de entrada de la mercancía que está entregando, los calculos, la sumatoria de su factura y el nombre de su razón social, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POSTERIORES.



## ORDEN DE COMPRA

Página 1 De 1

Facturar a : OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V. Paseo de las Facultades #601

Sucursal: 92 CEDIS NORTE

Proveedor: 132780 MARINTER S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS JACARANDAS 328 COL. SANTA MARIA

MAR-000216-AP7

CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Teléfonos: 0000

Representante:

Comprador: 26 EDGAR FRANCISCO PONCE DE LEON PRIETO

Correo: cobranza@marinter.com.mx

Flete pagado por el Proveedor: 0.00

## ENTREGAR EN:

92 CEDIS NORTE

AVE. CRISTOBAL COLON 11534

C.P. 31136

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

TEL. 614 6 89 02 85, EXT. 1155

Número de Orden: **2143737**

Estado de la Orden: 4 Confirmada

Fecha de Orden: 13/06/2025

Fecha de Cancelación: 07/07/2025

Moneda: 1 Pesos

Tipo Distribución: CC Stock

Uso CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| Artículo | Descripción                                  | Marca      | C.Barras      | F.Empaque | Cod.Proveedor | Descuentos | Cant.Ord. | Costo      | Costo Pagar | Subtotal    |
|----------|----------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 433117   | VINO TINTO CABERNET SAUVIGNON 750 MILILITROS | ISLA NEGRA | 7804320442273 | 6.00      | 0             | 2% 10% 3%  | 90        | 361.680000 | 309.43000   | 27,848.8535 |
| 433119   | VINO TINTO MERLOT 750 MILILITROS             | ISLA NEGRA | 7804320404509 | 6.00      | 0             | 2% 10% 3%  | 180       | 361.680000 | 309.43000   | 55,697.7071 |

## DATOS DE FACTURACIÓN PARA CFDI 4.0.

RECEPTOR: OPERADORA FUTURAMA

RFC: OFU910626UQ0

REGIMEN FISCAL: 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL (CÓDIGO POSTAL): 31125

CLAVE FORMA DE PAGO: 99-POR DEFINIR

CLAVE MÉTODO DE PAGO: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CLAVE USO DE CFDI: G01 - ADQUISICION DE MERCANCIAS

Tipo Moneda: MXN o USD, según la orden de compra

Tipo de cambio: Tipo de cambio publicado en el Diario oficial el día hábil anterior a la fecha de factura.

Exportación: 01-No aplica

Objeto del Impuesto: 02-Si objeto del Impuesto

NOTA: SI LA FACTURA NO ES ENVIADA CON LOS REQUISITOS FISCALES SEÑALADOS, SERÁ RECHAZADA.

SUBTOTAL 83,546.56

## IMPUESTOS TRASLADADOS:

IVA AL 16% 16,909.82

IVA AL 8%

IVA AL 0%

IVA EXENTO

IEPS 8%

IEPS 6%

IEPS 53%

IEPS 26.5% 22,139.84

IEPS 30%

## RETENCIONES:

ISR 1.25% 0.00

IVA 10.6667% 0.00

IMPORTE NETO ORDEN DE COMPRA

122,596.22MXN

## Políticas de entrega en centros de distribución:

- Al presentarse a descargar, su transporte únicamente deberá contener mercancía para Alsuper.
- La mercancía debe venir identificada y separada por SKU.
- Al ingresar el trailer al Cedis, toda mercancía excedente, códigos cambiados, artículos no contenidos en la OC, etc; serán propiedad de Alsuper y quedarán como mercancía sin cargo, sin excepción.

-Consulte todas las políticas en nuestro portal de internet, <http://proveedores.alsuper.com/proveedores>



TRANSPORTES PITIC

FACTURA/CARTA PORTE

SERVICIO PUBLICO DE CARGA REGULAR  
ADA SIN COSTO: 018006235700OFICINA MATRIZ:  
CALZADA DE LOS PINOS S/N, LOS NARANJOS  
A ESPALDA C. DE AUTOBUSES  
TEL. (01 662)259-90-00  
HERMOSILLO SONORA C.P.: 83060  
R.F.C. TP1730201V28 www.transportespitic.com

Documento: AAN-835509

UUID: 4FCB3B1A-D128-4940-9BE5-9FBBC372B050

Regimen Fiscal: 624 - Coordinados

Fecha y Hora de Emisión: 2025-06-17T14:21:09

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682

Fecha y Hora de certificación: 2025-06-17T14:25:17

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191

Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso

Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-835509

ORDEN DE EMBARQUE  
IZT-675873TIPO DE SERVICIO  
CONSOLIDADOTIPO DE FLETE  
REMITENTEOFICINA DE COBRO  
IZT

PRO# 1022233

REFERENCIA

607949

CLIENTE  
MARINTER  
PASEO DE LAS JACARANDAS, NO. 328 COL. SANTA MARIA INSURGENTES CIUDAD DE MEXICO  
CUAUHTEMOC MEXICO C.P. 06430  
R.F.C. MAR000216AP7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Regimen Fiscal: 601

| REMITENTE                                                   | DESTINATARIO                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEN IZT- IZTAPALAPA, CDMX 538256                         | DESTINO CHI- CHIHUAHUA, CHIH. 7122                                                                      |
| MARINTER<br>PASEO DE LAS JACARANDAS 328<br>IZTAPALAPA, CDMX | OPERADORA FUTURAMA<br>AV. CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHU<br>CHIHUAHUA, CHIH. 607949 |

| Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción | ( CLASE 7 ) | VALOR DECLARADO | COMP. ENTREGA: 26-06-2025 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 297 FLE 0                                               | 3           | 0               |                           |

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relacion:  
UUID Relacionado(s):

| Clave del Producto/Servicio | Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Descripción              | Valor Unitario | Importe |
|-----------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------|
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete                    | 7900.96        | 7900.96 |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete APD                | 1066.63        | 1066.63 |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete SOBRE RED          | 120            | 120     |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete Maniobras          | 741            | 741     |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete Recolección        | 1              | 1       |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete CITA SECTOR RETAIL | 1600           | 1600    |

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

SUB TOTAL

11,429.59

IVA 16%

1,828.73

IVA 4% RETENIDO

358.71

TOTAL A PAGAR

12,899.61

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

OBSERVACIONES:

PARA EFECTOS DE FACTURACION RIGEN INVARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 (CINCO) DIAS FECHA FACTURA PREVIA AUTORIZACION

Sello digital del emisor

gkCXKj+xywEvGEjFuyeS4Eg2lpx80wSRPutk2s/Fg8dm0N9oxYoR1UIOzR2ydo8db24rPSWUQXAgziPir/Fbh/BU0HJXEhOGKLa7i150Ekm98mVp8YguR+niRDzYG746JZKYNgYOF4uxqOxvn7LvFFdFWmt8/vivaRmQkLLZxLT560AGIMaBsbnpU03J8wH8R2jBYKKT+ifAlpFRHplpG3sBQOvo/SRytivOI1VLKN7rNUKdH5iv88phTyCXB8r8UbwjbjhJ8X9pTw5AIEuuevSihKA5k3zLWwk/LNB

Pvj8lIgSXMf+Qkbgim9OolapOZrsdUejmJFBr/hv+TeXA==

Sello digital del SAT

EXVE+YZwIRbrbKkuXoawdb+o0aES972MJE2KBJ4cu2v0uPFj/NQwZbugy0R7Z6DEQX1WuziP9EMIK+7gCvXvoZ4FV9XFOncmMV4eHtyB2fj+HWyalsNylid+smh2e3gquCjismTbeDNgWHBmLgWZFMlylID2z1wkVB3Bxdn69Q+B4wwk4sSv8gJonQAudKs5yGNDFX8z1mziR7sFIB+o2QBkyROeKqQIBRVvibUroH58BQFFI2+pB5eHxAxLdP4HAR/vopciN8rkqPjhiEE7Pyc+XmWxGs7I6BrJiqJZXk5kTW48C3hPfcSV4Cjta49YSiywUWOe5e1E2vudTEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1]4FCB3B1A-D128-4940-9BE5-9FBBC372B050|2025-06-17T14:25:17|DET080304395|gkCXKj+xywEvGEjFuyeS4Eg2lpx80wSRPutk2s/Fg8dm0N9oxYoR1UIOzR2ydo8db24rPSWUQXAgziPir/Fbh/BU0HJXEhOGKLa7i150Ekm98mVp8YguR+niRDzYG746JZKYNgYOF4uxqOxvn7LvFFdFWmt8KvivaRmQkLLZxLT560AGIMaBsbnpU03J8wH8R2jBYKKT+ifAlpFRHplpG3sBQOvo/SRytivOI1VLKN7rNUKdH5iv88phTyCXB8r8UbwjbjhJ8X9pTw5AIEuuevSihKA5k3zLWwk/LNBpVj8lIgSXMf+Qkbgim9OolapOZrsdUejmJFBr/hv+TeXA==|00001000000705359682|



Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

## MERCANCIAS

| Clave    | Cantidad | Que dice el remitente que contiene   | Unidad | Peso real | Mts3 | Peso Estimado |
|----------|----------|--------------------------------------|--------|-----------|------|---------------|
| 24112700 | 2.00     | 2 TARIMAS QUE DICEN CONTENER VINOS Y | UNIDAD | 1,753     | 4.06 |               |

Cantidad total: 2.00

Peso cobrado: 1,753.00

RECIBI(MOS) ESTAS MERCANCIAS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TRANSPORTES PITIC, EN HERMOSILLO, SONORA A SU PRESENTACION LA SUMA INDICADA EN ESTA FACTURA CONTRA LA ENTREGA DEL ORIGINAL DE LA MISMA. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE DOCUMENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE TASA LIDER MAS 5 PUNTOS MENSUALMENTE HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION QUE SERAN PAGADEROS EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

HERMOSILLO, SONORA, MEX. 83060 2025-06-17T14:21:09

FIRMA DE EMBARCADOR

I-835509

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDAD

FECHA Y HORA DE RECEPCION

CARGA CON CITA



SERVICIO DE CARGA REGULAR  
LADA SIN COSTO 800 623 57 00  
TEL.(662) 259-9000  
R.F.C TPI730201V28  
www.transportespitic.com

**I-835509**

CONSOLIDADO  
PAQ  
OFICINA DE EXPEDICIÓN  
IZT  
FOLIO DE FACTURA  
AAN-835509

ORDEN EMBARQUE  
IZT-675873  
TIPO DE FLETE  
REMITENTE  
OFICINA DE COBRO  
IZT  
FECHA COMPR.  
26-06-2025

SOBRE PRO  
1022233  
FECHA  
17/06/2025  
REFERENCIA  
607949

CLIENTE MARINTER  
PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES TLALNEPANTLA, MEX, MEXICO, C.P.: 06430  
R.F.C MAR-000216-AP7

REMITENTE

DESTINATARIO

ORIGEN IZT-IZTAPALAPA 538256 DESTINO CHI-CHIHUAHUA 7122  
MARINTER  
PASEO DE LAS JACARANDAS 328 OPERADORA FUTURAMA  
AV. CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHU

ENTREGAR EN: AV. CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHU

|            |                      |                       |                   |                           |
|------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| CLASE<br>3 | VALOR DECLARADO<br>0 | RECOLECCIÓN<br>694114 | CITA<br>PENDIENTE | TEL. DEST.:<br>6144421100 |
|------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|

## DATOS DE EMBARQUE

## VALORES \$

| CANTIDAD | QUE DICE EL REMITENTE QUE CONTIENE           | CLAVE PRODUCTO O SERVICIO | PESO REAL | PESO VOL. | MTS3 | CONCEPTO           | SUBTOTAL |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|----------|
| 2        | 2 TARIMAS QUE DICEN CONTENER VINOS Y ABROTES | 24112700                  | 1753      | 1624      | 4.06 | Flete              | 7900.96  |
| 0        | RECOLECTO MIGUEL ANGEL                       | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete APD          | 1066.63  |
| 0        | POLIZA 111925857 SEGUROS ZURICH              | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete Otras Lineas | 120      |
| 0        | FAC 607949-607950                            | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete Maniobras    | 741      |
| 0        | CITA 26/06/2025 A LAS 10:00 HRS              | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete Recoleccion  | 1        |
|          |                                              |                           |           |           |      | Flete Citas        | 1600     |

SUBTOTAL: 11429.59  
IVA 16% Traslado 1828.73  
IVA 4% Retenido 358.71  
TOTAL: 12899.61

|   |              |      |       |      |      |
|---|--------------|------|-------|------|------|
| 2 | PESO COBRADO | 1753 | TOTAL | 1753 | 1624 |
|---|--------------|------|-------|------|------|

FIRMA DE EMBARCADOR

## INF. SOBRE PRO

| TIPO DE DOCTO.   | TANTOS | COLOR  | FOLIO     | INFORMACIÓN A RECOLECTAR |
|------------------|--------|--------|-----------|--------------------------|
| FOLIO DE ENTRADA | 1      | BLANCO | A DETALLE | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |
| COPIA DE FACTURA | 1      | BLANCO | 607949    | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |
| COPIA DE FACTURA | 1      | BLANCO | 607950    | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |

**I-835509**

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES