

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Junio de 2018

No. PQ-39756

Recibimos de: **Productos de Madera Sinai, S.A.**

La Cantidad de: **CIENTO CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadía Equipo No. ONEU0054317 BL No. ONEYSCLU03050500 Barco NYK
LAURA v.0571E Factura No. FACE63TPQ1180000023155

150.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
29988112

Q150.00

Total Abonado:

Q150.00

Gabriela Veliz



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE



No. 00291881

NIT.: 337783-0

USUARIO: PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 791451-2

DIRECCION: KM. 30.5 CARR. A EL PACIFICO LOTE 31 PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR, AM

FECHA: 22/06/2018

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: ALMACENAJE DE 02 DIAS DEL CONTENEDOR ONEU0054317 DE 40'DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 16/06/2018 PAGADO AL 22/06/2018	46.30



No. G-

97636262

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 150 22/06/2018 10:21:19 662 [QUETZALES] bmpe 0 208262793

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 291881

CLIENTE : 791451-2

PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIZACION : 1664356

EFFECTIVO : 46.30

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 46.30

BOLETA BDR-001



Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.48996

SUB-TOTAL

46.30

(EN LETRAS) CUARENTA Y SEIS QUETZALES CON 30/100.-

TOTAL

46.30

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 FACTURACION - Blanco

TRIPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



ALMACENES Y SILOS, S. A.

2a. Avenida 46-79, Zona 12
Calle Azucareros Interior Puerto Quetzal Zona 4 San José, Escuintla
PBX: 2477-4000, Tel.: 7934-1868
NIT: 712178-4 PATENTE DE COMERCIO No. 25959
ALMASILOS

FACTURA SERIE RPQ

No. 014935

ALMASILOS
PUERTO QUETZAL
CANCELADO

NIT 7914512 FECHA: 22 de Junio del 2018

NOMBRE PRODUCTOS DE MADERA SINAI, S.A.

DIRECCION KM. 30 CARR. AL PACIFICO LOTE 31 PARQUE IND. DEL SUR AMATIT.

CANT	COD	DESCRIPCION	P. UNITARIO
1.00	18	OTROS MANEJOS INSPECCION SAT	1,450.00

CERTIFICACION DE PAGO
Fecha de pago 22/06/18
TOTAL Documento No. 14935
Factura No. 14935
TOTAL 1,450.00
TRAMITADOR SERTOBAR
CAJERO MARITA

POLIZA 303-8504962 ONEU-0054317 MARCHAMO 32026
MS

TRAMITADOR: EDWIN BONILLA

AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131

SUBTOTAL Q 1,450.000

TOTAL Q 1,450.000

TOTAL Q. 1,450.00

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100
EXENTO DE IVA ARTO. 7o. NUMERAL 4 DCTO. 27-92

POR EL IMPORTE DEL SALDO ACTUAL, ENVIARNOS SU CHEQUE A FAVOR DE: ALMACENES Y SILOS, S.A.

GRAFIC-KOLOR NIT.: 5287203-3 • AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2017-5-9158-1650 10,000 FACTURAS SERIE "RPQ" DEL 10,001 AL 20,000
DE FECHA 20/04/2017 VIGENTE HASTA 20/04/2019

ORIGINAL CLIENTE ADQUIRIENTE (BLANCO) - DUPLICADO CONTABILIDAD (AMARILLO) - TRIPLICADO CONTABILIDAD (ROSADO) - CUADRIPLICADO CORRELATIVO (CELESTE)



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



RECIBO VARIOS PUERTO QUETZAL

No. 59936

SIN SERIE
FORMA REC-PQ-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: **PUERTO QUETZAL**
RECIBI DE: **PRODUCTOS DE MADERA SINAI S. A.**
DIRECCION: **FM 30.8 CARRETERA A EL PACIFICO, AMATITLAN**

FECHA: **22/06/2018**
NIT: **9914512**
Q.: **200.00**

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	1	POR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN BOLETA No. 713342	200.00
			200.00

TOTAL EN LETRAS: **DOSCIENTOS EXACTOS *******
SERGIO ANTONIO JUAREZ TURCIOS

TOTAL Q. 200.00

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco
Fecha Vis: 22/06/2018 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