

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 5 de Julio de 2018

No. PQ-40056

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU5937024 BL No. ONEYSCLU04269400 Barco NYK
MARIA v.572E Factura No. FACE63TPQ1180000023456

150.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
43776581

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. 00292549

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: 05/07/2018

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 02 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 5937024 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 30/06/2018 PAGA AL 06/07/2018.	46.31



No. G-

43776614

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-DN 795 05/07/2018 16:07:58 662 [QUETZALES] bmpe 0 235655537

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 292549

BOLETA BDR-001 : 43776614 2

CLIENTE : 791451-2

PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIZACION : 1665614

EFFECTIVO : 46.31

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 46.31

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/825
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-03-2

Tipo de cambio 7.49133

SUB-TOTAL

46.31

(EN LETRAS) CUARENTA Y SEIS QUETZALES CON 31/100.-

TOTAL

46.31

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