

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 3 de Agosto de 2018

No. PQ-40719

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. KKFU7750200 BL No. ONEYSCLU05483301 Barco NYK
MARIA y.573E Factura No. FACE63TPQ1180000024118

150.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
97635771

Q150.00

Total Abonado:

Q150.00



Sabrina Lopez



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. 00294158

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, AMATITLAN	FECHA:	03/08/2018
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 01 DIA DEL CONTENEDOR KKFU 7750200 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 29/07/2018 PAGA AL 03/08/2018	23.14



Llave:

No. G-

97635772

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 178 03/08/2018 11:53:47 662 [QUETZALES] cbhc 0 291130316

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 294158 BOLETA BDR-0017
CLIENTE : 791451-2 PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA
AUTORIZACION : 1669030
EFECTIVO : 0.00
CHQ. PROPIOS : 23.14 Ncheque: 8965 Cod Banco: 16
CHQ. LOCALES : 0.00 Ncheque: Cod Banco:
TOTAL : 23.14



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.48659

SUB-TOTAL

23.14

(EN LETRAS) VEINTE Y TRES QUETZALES CON 14/100.-

TOTAL

23.14

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