

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502443



Cliente

MADERA SINAI

Monto de transferencia

Q2,170.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		
Almacenaje:	Q50.00	102344	
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q1,900.00	17329	
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		
Bascula:	Q0.00		
Oirsa:	Q0.00		
Muellaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q261.16		64506
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q5.00		37509

Total:

Q2,216.16

Vuelto:

(Q46.16)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero



RAMPA FENIX PQ.
KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ
102344
JUAN

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ102344

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA

KILOMETRO 30.5 CARRETERA A EL PACIFICO LOTE 31 PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR

AMATITLAN
GUATEMALA

10:43:19

GUATEMALA

NIT:

791451-2

29 MARZO

2,019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TELLOE 86224-3 DECLARACION NO: 303-3502443 PILOTO:  	50.00	50.00
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL Q.	50.00

**** CINCUENTA EXACTOS ****

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA

MES

AÑO

NOMBRE

FIRMA

SELLO

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

- 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 USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE 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.
- 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 MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-511353 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 100,001 AL No. 105,000 DEL 10-09-2018 SAT. VENCE: 10-09-2020

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRENTE)



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. **017329**

NIT 7914512

FECHA: 29 de Marzo del 2019

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	TOTAL
1.00	03	MANEJO INSPECCION SAT ALTA	1,900.00	1,900.00

CERTIFICACION DE PAGO

Fecha de Pago 29/03/19

Documento No. 17329

Factura No. 17329

TOTAL 1,900.00

TRAMITADOR SERTOBAR

CABERO MARITA

POLIZA303-9502443 CONTENEDOR TCLU-5862243 MARCHAMO
33603 MS

TRAMITADOR: SERTOBAR

AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131

SUBTOTAL Q 1,900.000

TOTAL Q 1,900.000

TOTAL Q. 1,900.00

UN MIL NOVECIENTOS 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. 64506

54,506
SIN SERIE
FORMA REC-PQ-OIRSA-CCC

PUESTO SEPA: **PUERTO QUETZAL**
RECIBI DE: **PRODUCTOS DE MADERA SINAI S. A.**
DIRECCION: **KM 30.5 CARRETERA A EL PACIFICO, AMATITLAN**

FECHA: **29/03/2019**
NIT: **914512**
Q.: **261.16**

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
74	1	FOR INSPECCION MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 753125	261.16

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 16/100 *****
SERGIO ANTONIO JUAREZ TURCIOS



TOTAL Q. 261.16

OBSERVACIONES:

Barco

Fecha Vis / /

Hora Vis

Naviera

USUARIO

COLECTOR SEPA

ACUERDO MINISTERIAL 423-2014 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: ARCHIVO / COPIA CELESTE: CONTABILIDAD / COPIA AMARILLA: CONTRALORIA



COMAR, S.A.
Avenida de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana Octavo Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-7070 • 2300-3900

FACTURA
Serie PQ

Nº 037509

NIT.: 104459-1

Fecha: 27-03-19 Nit: 7914512
Nombre: Productos de Madera Sina S.A.
Dirección: Km 30.5 Carretera a El Pacifico

COMAR S.A.		COMERCIAL MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
1	ATC MSC	5	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL. Q. 5	

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ TEL.: 2316-7327 NIT. 2523135-9 SERIE PQ 10 M. DEL 30,001 AL 40,000
AUTORIZADO SEG. RES. No. 2018-1-61-539254 DE FECHA 01/10/2018, ESTA FACTURA VENCE EL 01/10/2020 Q.P. 1809309

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad