

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502437



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:	Q0.00		
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q1,825.00	38062	
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		
Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q0.00		
Oirsa:	Q0.00		
Muellaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q261.01	64435	
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	37512	

Total: Q2,091.01

Vuelto: Q78.99

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

9961



APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA
3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 038062

FACTURA Serie A
No. 38062

NIT: 1494170-8

Fecha:	27	MARZO	2019	NIT:	791451-2
Nombre:	PRODUCTOS DE MADERA SINAI, SOCIEDAD ANONIMA				
Dirección:	KIM 30.5 CARRETERA AL PACIFICO LOTE 31 PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR, AMATITLAN, GUATEMALA, GUATEMALA.				

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION MAGA CONTENEDOR IMPORTACION TGHU932286-0	1,785.00
1	MARCHAMO APLITEC 18809	40.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100		TOTAL Q. 1,825.00



FORGUAT NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO



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

64,435

SIN SERIE
FORMA REC-PQ-OIRSA-CCC



RECIBO VARIOS PUERTO QUETZAL

No. 64435

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

FECHA: 27/03/2019
NIT: 914512
Q.: 261.01

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
74	1	POR INSPECCION MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE CARGA. INCLUYE SEMILLAS SEXUALES Y ASEXUALES. SEGUN BOLETA No. 753113	261.01

TOTAL EN LETRAS:

DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 01/100 *****
MILTON IVAN MORALES VALLADARES



TOTAL Q. 261.01

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 037512

NIT.: 104459-1

Fecha: 27-03-19 Nit: 7914512
Nombre: Productos de Madera S.A.
Dirección: Km 305 carretera a el Pacifico

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

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 O.P. 1809309

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad