

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-9502970



Cliente

MADERA SINAI

Monto de transferencia

Q400.00

|                     | Monto   | Recibo/Factura |                    | Monto | Recibo/Factura |
|---------------------|---------|----------------|--------------------|-------|----------------|
| Custodio:           | Q0.00   |                | Bascula:           | Q0.00 |                |
| Cuadrilla:          | Q0.00   |                | Oirsa:             | Q0.00 |                |
| Montacarga:         | Q0.00   |                | Muellaje:          | Q0.00 |                |
| Marchamo:           | Q0.00   |                | Demoras:           | Q0.00 |                |
| Almacenaje:         | Q117.84 | 306116         | Carta Correccion:  | Q0.00 |                |
| Parqueo:            | Q0.00   |                | THC:               | Q0.00 |                |
| Revision:           | Q0.00   |                | Maga:              | Q0.00 |                |
| ATC/circulacion:    | Q0.00   |                | Alimentos:         | Q0.00 |                |
| Autenticas:         | Q0.00   |                | Corroboracion:     | Q0.00 |                |
| DCS:                | Q0.00   |                | Otros:             | Q0.00 |                |
| Documentos:         | Q0.00   |                | Ti.Ext portuaria : | Q0.00 |                |
| Multas:             | Q0.00   |                | Fotocopias:        | Q0.00 |                |
| Rev no instructiva: | Q0.00   |                | Condicion:         | Q0.00 |                |
| Detencion:          | Q0.00   |                | Collect:           | Q0.00 |                |
| Despacho:           | Q0.00   |                | ATC:               | Q5.00 | 38724          |

Total:

Q122.84

Vuelto:

Q277.16

Forma de vuelto

CHEQUE

Numero

10052



# 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. 00306116

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: 22/04/2019

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 05 DIAS DEL CONTENEDOR FSCU 9918573 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE MSC NORA DE FECHA 14/04/2019 PAGA AL 23/04/2019. | 117.84           |
| <div><div><p>El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original. Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.</p></div><div><p>No. G- 97625253</p><p>BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.<br/>EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274<br/>N-ON 64 22/04/2019 09:12:48 662 [QUETZALES] cbhc 0 883742622</p><p>TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE<br/>FACTURA : U 306116 BOLETA BDR-001 97625253<br/>CLIENTE : 791451-2 PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA<br/>AUTORIZACION : 1688955<br/>EFECTIVO : 117.84<br/>CHQ. PROPIOS : 0.00 Ncheque: Cod Banco:<br/>CHQ. LOCALES : 0.00 Ncheque: Cod Banco:<br/>TOTAL : 117.84</p><p>FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE<br/>VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA</p><p>FIBDR-001</p></div></div> |                                                                                                                                             |                  |
| Tipo de cambio 7.62409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | SUB-TOTAL 117.84 |
| (EN LETRAS) CIENTO DIEZ Y SIETE QUETZALES CON 84/100.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | TOTAL 117.84     |

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  
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE





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 038724**

NIT.: 104459-1

Fecha: 17-04-19 Nit: 7914512  
Nombre: Productos de Madera Sinai S.A.  
Dirección: Km 30.5 Carretera a el pacifico

| COMAR S.A.                  |             | COMERCIAL MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA |  |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| CANT.                       | DESCRIPCION | TOTAL                                |  |
| 1                           | ATC<br>MS C | 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 O.P. 1809309

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad