

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0704160



Cliente

PRODUCTOS DE MADERIAS SINAI

Monto de transferencia

Q2,720.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Cirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,100.00	Maga:	Q261.68
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

Total:

Q2,366.68

Vuelto:

Q353.32

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



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

RECIBO DE CAJA SERIE RPQ

Nº 03737

NIT 7914512 FECHA: 18 de Agosto del 2020

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	960.00	960.00
*1.00	13	OTROS MANEJOS INSPECCION SAT	1.140.00	1.140.00

ALMASILOS
PUERTO QUETZAL
CANCELADO

DUCA 303-0704160 TCNU-6719825 MARCHAMO 36659 MS

TRAMITADOR: SERTO BAR

AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131

SUBTOTAL Q 2,100.000

TOTAL Q 2,100.000

TOTAL Q. 2,100.00

DOS MIL CIENTO 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.

ESTE RECIBO SE CONSIDERA CANCELADO UNICAMENTE CON FIRMA Y SELLO DEL CAJERO AUTORIZADO



RICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

Nº 758196



A LOS PUESTOS DE CUARENTENA VEGETAL Y ANIMAL

CORRELATIVO CGC No. 3,552
REC-PQ-OIRSA-CC

Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria

OIRSA

SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

Puerto: PUERTO QUETZAL

RECIBO DE INGRESOS VARIOS ELECTRONICO

AUTORIZADO RESOLUCION CGC MP/003420
GESTION 482685 DE FECHA 07/10/2019

CORRELATIVO No. 01-2019
DE FECHA 20/11/2019

ENMÓ FISCAL 4-A1-CCC 16300
DE FECHA 20/11/2019

AUTORIZADO DEL 1 AL 18,000
LIBRO ABZ FOLIO 336

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA
NIT. 244202-7

Nombre: PRODUCTOS DE MADERA
SINAI S.A.

NIT: 7914512

Dirección: KM 50.5 CARRETERA A EL
PACIFICO, AMATITLAN

Fecha: 18/08/2020 Hora: 17:42:02

SERVICIO:

MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE
CARGA. INCLUYE SEMILLAS
SEXUALES Y ASEXUALES.

261.68

TOTAL Q. 261.68

ORIGINAL: BLANCO ENTERANTE
DUPLICADO: AMARILLO - RENDICIÓN DE CUENTAS

BOLETA INSPECCION No. 758196
No. DEPOSITO / ALTO 23379795

No Viaje

Barco

Fecha Visita / / Hora Visita

Naviera

Total en Letras:

DOCEIENTOS SESENTA Y UNO CON 68/100 *****

USUARIO: SERGIO ANTONIO JUAREZ TURCIOS

MADERA SINAI, S.A.

Exportación: ☐

Tránsito: ☐

Fecha: 18/08/2020 4. Hora: 15:58/16:07
MADERA

7. País de procedencia / destino: CHILE
1

9. Peso: 22493

peccionado: 22493

orte: TCMU6719825

14. No. De viaje:

16. No. De vuelo:

érea:

14160 19. No. Marchamo origen: FJ06786614

Número: 36689

Cantidad: Lbs: No. Boleta de muestreo:

ermedad Si ☐ No ☐ No. Formulario de intercepción:

No ☐ No. Guía correo:

☐ - Rechazo ☐ - Tratamiento
☐ - Liberación ☐

alga la medida: 18/20

Producto: Dosis:

No. Certificado de tratamiento:

ENCUENTRO PLAGA Exportación: 18/8/20 10:58

Sal. De Insp.: F

Cont. en campo: F 18/8/20 14:20

SAT: DAT

Liberación SACRE F. N

Edwin Bonilla
Nombre, firma del usuario

15 Vista Hermosa I - PBX: (502) 2294-0404
@oirsa.org - Guatemala, C.A. 01015



**COMERCIAL
MARITIMA, S.A.**

COMAR, S.A.
Avenida de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana Octavo Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-6806 • 2300-3900

**FACTURA
Serie PB**

Nº 0002843

NIT.: 104459-1

Fecha: 18-08-2020 Nit: 7914512
Nombre: Productos de Madera Sinaí S.A.
Dirección: Km 30.5 Carretera A El Pacifico Lote 31

COMAR S.A.		COMERCIAL MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
1	DESPACHO DE CONTENEDORES	5	
	MSE		
	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES	TOTAL Q. 5	

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ TEL.: 2316-7327 NIT. 2523135-9 SERIE PB 1 M. DEL 2,501 AL 3,500
AUT. SEG. RES. No. 2020-1-61-1460814 DE FECHA 15/07/2020, ESTA FACTURA VENCE EL 14/01/2021 O.P. 2002107

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad