

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506608



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q1,245.44

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		
Almacenaje:	Q189.72	312704	
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q0.00		
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		
Total:		Q934.72	
Vuelto:		Q310.72	

Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q0.00		
Oirsa:	Q0.00		
Muelleaje:	Q0.00		
Demoras:	Q0.00		
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q0.00		
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q745.00		51531

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



No. 00312704

NIT.: 337783-0

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NIT: 717968-5

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-
97 ZONA 12 GUATEMALA

FECHA: 22/08/2019

BARCO:

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE POR 08 DIAS DE LA CARGA DEL CONTENEDOR TCLU6342863 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C.V. 286E DE FECHA 11/08/2019 PAGADO AL 23/08/2019.	189.72



No. 1-

0475487

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 465 22/08/2019 16:32:45 682 [QUETZALES] cbhc 0 1656113324

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 312704

BOLETA BDR-001 : 475487

CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1699417

EFFECTIVO : 189.72

CHK. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHK. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 189.72



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. E
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 0

Tipo de cambio 7.67178	SUB-TOTAL	189.72
(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y NUEVE QUETZALES CON 72/100.-	TOTAL	189.72

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

[Signature]

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Agosto de 2019

Nº: PQ-51531

Recebimos del SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA,

La Cantidad de: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estado Equipo No. TCLU8842863 BL No. ONEYMTYV01170500 Banco DANAE C

600.00

v.288E Factura No. 7FD1D081-27478-5958 Ref. TIQ-8900

Subrepor Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV01170500 Banco DANAE C v.288E

145.00

Factura No. 7FD1D081-27478-5958 Ref. TIQ-8900

DEPOSITO MONETARIO
405486

Total Abonado.

Detalle del Pago:

Q745.00

Q745.00

Sabrina Lopez