

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9507467



Ciente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q3,845.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00		
Almacenaje:	Q405.83	315011	
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q1,900.00	1121	
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:	Q0.00		
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q1,045.00		315011
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Total:

Q3,350.83

Vuelto:

Q494.17

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. 00315011

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: 25/09/2019

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 DE 17 DIAS DEL CONTENEDOR TCNU4274140 DE 40, DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 07/09/2019. PAGA AL 28/09/2019	405.83
El amigo que te ayuda a crecer No. 1- 0473474 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 236 25/09/2019 14:59:22 662 [QUETZALES] cbhc 0 1846591378 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U CLIENTE : 717968-5 315011 AUTORIZACION : 1702792 EFFECTIVO : 405.83 CHQ. PROPIOS : 0.00 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 405.83 Ncheque: Ncheque: Cod Banco: Cod Banco: BOLETA BDA-001 RECEPCION PACADOR S.A. FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA		
Tipo de cambio 7.72266		SUB-TOTAL 405.83
(EN LETRAS) CUATROCIENTOS CINCO QUETZALES CON 83/100.-		TOTAL 405.83

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

ORIGINAL CLIENTE



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 01121

[Handwritten signature]

ALMASILOS
PUERTO QUETZAL
CANCELADO

NIT: 7179665 FECHA: 27 de Septiembre del 2019

NOMBRE: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

CAL. ATANASIO TZUL 19-97 Z. 12 EMP. EL CORTIJO OFI. 213. GUA

CANT	DIRECCION	COD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00		18	OTROS MANEJOS INSPECCION SAT	1.900.00	1.900.00

DUCA 303-9507457 TCNU-4274140 MARCHAMO 34642 MS

TRAMITADOR: SERTOBAR

**AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131**

SUBTOTAL Q 1,900.000

TOTAL Q 1,900.000

UN MIL NOVECIENTOS QUETZALES CON 00/100

TOTAL Q. 1,900.00

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 25 de Septiembre de 2019

No. PQ-52850

Recibimos de: **SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA**

La Cantidad de: **MIL CUARENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU4274140 BL No. ONEYMTYV01361700 Barco DANAE C
v.287E Factura No. 3D7E60FB-3268298982 Ref. TIQ-8262

800.00

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV01361700 Barco DANAE C v.287E
Factura No. 3D7E60FB-3268298982 Ref. TIQ-8262

245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banco
473463

Q1,045.00

Total Abonado:

Q1,045.00



Sabrina Lopez