

Informe Gastos

Numero de poliza

303-503424



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q1,895.00

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: Q354.92	307143	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: Q1,095.00	48255
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: Q0.00	

Total: Q1,449.92

Vuelto: Q445.08

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



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. 00307143

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: 09/05/2019

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 DE 15 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU9728700 DE 40'DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 21/04/2019 PAGADO AL 10/05/2019	354.92
 El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier recibo debe hacerse con este documento original. Los cheques se reciben bajo reserva de cotro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor. No. H- 55989581 1549.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 68 09/05/2019 09:10:59 662 [QUETZALES] bmpe 0 985799122 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U 307143 BOLETA BDR-001 : 55989581 CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A. AUTORIZACION : 1690740 EFFECTIVO : 354.92 CHQ. PROPIOS : 0.00 Ncheque: Cod Banco: CHQ. LOCALES : 0.00 Ncheque: Cod Banco: TOTAL : 354.92 FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.65443		SUB-TOTAL 354.92
(EN LETRAS) TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON 92/100.-		TOTAL 354.92

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL J. G. C. 17000-000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORÓ:

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 9 de Mayo de 2019

No. PQ-48255

Recibimos de: **Servicios Corporativos a Médicos, S.A.**

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU9728700 BL No. ONEYMTYV00428301 Barco DANAE C v.282E Factura No. E4005BC8-3322956732 Ref. TIQ-3600	850.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00428301 Barco DANAE C v.282E Factura No. E4005BC8-3322956732 Ref. TIQ-3600	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 55989580	Q1,095.00
---	-----------

Total Abonado:	Q1,095.00
-----------------------	------------------



Gabriela Veliz