

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9505240



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q1,945.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q475.27	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:	Q1,295.00
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:	Q0.00

Total:

Q1,770.27

Vuelto:

Q174.73

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. 00310057

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: 08/07/2019

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 20 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU 7765690 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 15/06/2019 PAGA AL 09/07/2019.	475.27
SUB-TOTAL		475.27
TOTAL		475.27



No. 1-

0466104

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-01 72 08/07/2019 10:07:13 662 [QUETZALES] cbhc 0 1384629800

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 310057

BOLETA BDR-001 : 466104

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1695442

EFFECTIVO : 475.27

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 475.27

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.68757

(EN LETRAS) CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 27/100.-

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:
DUPLICADO:
TRIPLICADO:

(ADQUIRIENTE) Banco
DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 8 de Julio de 2019

No. PQ-50038

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU7765690 BL No. ONEYMTYV00793802 Barco DANA E C
v.284E Factura No. 9DCA25C1-2037993313 Ref. TIQ-5396

1,050.00

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00793802 Barco DANA E C v.284E
Factura No. 9DCA25C1-2037993313 Ref. TIQ-5396

245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
486105

Q1,295.00

Total Abonado:

Q1,295.00



Sabrina Lopez