

# Informe Gastos

Numero de poliza

303-9508014



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q3,345.00

| 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:         | Q287.97   | Carta Correccion:  | Q0.00   |
| Parqueo:            | Q0.00     | THC:               | Q0.00   |
| Revision:           | Q1,900.00 | Maga:              | Q0.00   |
| ATC/circulacion:    | Q0.00     | Alimentos:         | Q0.00   |
| Autenticas:         | Q0.00     | Corroboracion:     | Q0.00   |
| DCS:                | Q0.00     | Otros:             | Q745.00 |
| 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   |
|                     |           |                    | 53973   |

Total:

Q2,932.97

Vuelto:

Q412.03

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. 00316285

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: 24/10/2019

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 12 DIAS DEL CONTENEDOR TCNU4961470 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 12/10/2019 PAGADO AL 28/10/2019 | 287.97   |



Inventario: 67425

Llave:

No. H

84278727

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS -  
N-ON 14 24/10/2019 08:37:29 662 [QUETZALES] cbhc 0

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U

CLIENTE : 717968-5

AUTORIZACION : 1705061

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 287.97

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 287.97

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS

Ncheque: 10753

Ncheque:

Cod Banco: 16

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.76327

SUB-TOTAL

287.97

(EN LETRAS) DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON 97/100.-

TOTAL

287.97

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

7179685

ALMASILOS

FECHA: 26 de Octubre del 2019

## RECIBO DE CAJA SERIE RPQ

Nº 01342

NIT

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

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

| NOMBRE<br>CANT    | COD | DESCRIPCION                  | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------------------|-----|------------------------------|-------------|----------|
| DIRECCION<br>1.00 | 18  | OTROS MANEJOS INSPECCION SAT | 1,900.00    | 1,900.00 |

DUICA 303-9508014 TCNU 4961470 MARCHAMO 34828 S.U.

TRAMITADOR: SERTOBAR

ALMACENES Y SILOS  
PUERTO QUETZAL  
CANCELADO

Q 1,900.000

SUBTOTAL Q 1,900.000

TOTAL 1,900.00

TOTAL Q.

**AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR  
RESOLUCION SAT 0684270520131**

UN MIL NOVECIENTOS 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**

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 24 de Octubre de 2019

No. PQ-53973

Recibimos de: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

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

## Recibo de Caja

|                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Estadia Equipo No. TCNU4981470 BL No. ONEYMTYV01583400 Barco NYK LAURA<br>v.588E Factura No. B472970E-3127070421 Ref. TIQ-9392 | 500.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV01583400 Barco NYK LAURA<br>v.588E Factura No. B472970E-3127070421 Ref. TIQ-9392    | 245.00 |

## Detalle del Pago:

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural<br>84278728 | Q745.00 |
|-----------------------------------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Total Abonado: | Q745.00 |
|----------------|---------|



Sabrina Lopez