Informe Gastos

Numero de poliza
303-9503550

Cliente	CORPOMED
Monto de transferencia	Q2,175.00

	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q544.19	307399/307557
Parqueo:	Q0.00	
Revision:	Q1,900.00	102937
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 Correcion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q1,395.00	48403
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Total:	Q3,839.19
Vuelto:	(Q1,664.19)

Forma de vuelto	Numero
POR COBRAR	

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. 00307399

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:	14/05/2019
BARCO:	-	FECHA Y HORA DE ATRAQUE	
CLASE DE SERVICIO:		FECHA Y HORA DE ZARPE	
ESLORA		T.R.B.	

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 20 DIAS DEL CONTENEDOR ONEU 0057975 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 21/04/2019 PAGA AL 15/05/2019.	473.18
	Tipo de cambio 7.65357 — SUB-TOTAL	473.18
	(EN LETRAS) CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES QUETZALES CON 18/100.- — **TOTAL**	**473.18**

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

No. H- 55980721

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
MON 177 14/05/2019 14:26:27 662 [QUETZALES] cbhc 0 1008811215

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 307399 BOLETA BDR-001 : 55980721
CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.
AUTORIZACION : 1691202
EFECTIVO : 0.00
CH. PROPIOS : 473.18 NCheque: 10126 Cod Banco: 16
CH. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco:
TOTAL : 473.18

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. RECEPTOR PAGADOR 1 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

FIRMA RECEPTOR
FIRMA ENTERANTE
VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

- El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier problema debe hacerlo con este documento original.
- Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido como certificación con firma receptora y firma del receptor.

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contralor
Autorización de Impresión 84/2,002 de

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

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. 00307557

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:	16/05/2019
BARCO:	-	FECHA Y HORA DE ATRAQUE	
CLASE DE SERVICIO:		FECHA Y HORA DE ZARPE	
ESLORA		T.R.B.	

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 03 DIAS DEL CONTENEDOR ONEU 0057975 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 307399, PAGA DEL 16 AL 18/05/2019.	71.01
	Tipo de cambio 7.65714 SUB-TOTAL	71.01
	(EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 1/100.- **TOTAL**	**71.01**

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

No. H- 22456032

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 177 16/05/2019 09:29:26 662 [QUETZALES] cbhc 0 1027995309

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 307557 BOLETA BDR-001 : 22456032
CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.
AUTORIZACION : 1691442
EFECTIVO : 71.01
CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque: Cod Banco:
CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco:
TOTAL : 71.01

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. AG. No. 662 PORTUARIA QUETZAL RECEPTOR PAGADOR 1

FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE
VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

- El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original.
- Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.

Autorizado según resolución Contraloría No
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fech

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

RAMPA FENIX PQ.

KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, PUERTO SAN JOSÉ,ESCUINTLA
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ
102937
JUAN

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 102937

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO OFICINA 213 19-97 ZONA 12

GUATEMALA
15:11:09

GUATEMALA
NIT.: 717968-5

17 MAYO 2.019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO	
CREDITO 15 DIAS	
CREDITO 30 DIAS	
FINANCIAMIENTO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,850.00	1,850.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX 00065963	50.00	50.00
	CONTENEDOR NO: ONEU005797-6 PLACA NO. C-343BNS		
	DECLARACION NO.: 303-5503558		
	PILOTO: GUSTAVO ADAN MAYORGA		
	REVISION DIPA		
TOTAL EN LETRAS:	** UN MIL NOVECIENTOS EXACTOS **	TOTAL Q.	1,900.00

RAMPA FENIX PQ
17 MAY 2019
PAGADO

FENIX CARGO

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA	MES	AÑO

NOMBRE

FIRMA
EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

SELLO

1. A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA (N) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE **FENIX CARGO, S. A.** EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
3. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE **FENIX CARGO, S. A.** O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
4. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
5. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT.: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-511353 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 100,001 AL No. 105,000 DEL 10-09-2018 SAT. VENCE: 10-09-2020

ORIGINAL-CLIENTE (ADQUIRIENTE)

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 14 de Mayo de 2019 No. **PQ-48403**

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. ONEU0057975 BL No. ONEYMTYV00428300 Barco DANAE C v.282E Factura No. 3878C030-2909358922 Ref. TIQ-3748	1,100.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00428300 Barco DANAE C v.282E *Factura No. 3878C030-2909358922 Ref. TIQ-3748*	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 55980722	Q1,345.00
Total Abonado:	**Q1,345.00**

TRANSMARES INTERNACIONAL, S.A. CANCELADO

Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 18 de Mayo de 2019

No. **PQ-48569**

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

La Cantidad de: **CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. ONEU0057975 BL No. ONEYMTYV00428300 Barco DANAE C v.282E Factura No. 435B210A-3774564566 Ref. TIQ-3915	50.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 55982064	Q50.00
Total Abonado:	**Q50.00**

TRANSMARES INTERNACIONAL, S.A. CANCELADO

Sabrina Lopez