

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506005



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q3,895.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q.00		
Cuadrilla:	Q.00		
Montacarga:	Q.00		
Marchamo:	Q.00		
Almacenaje:	Q426.85	311334/311472	
Parqueo:	Q.00		
Revision:	Q1,800.00	2865122150	
ATC/circulacion:	Q.00		
Autenticas:	Q.00		
DCS:	Q.00		
Documentos:	Q.00		
Multas:	Q.00		
Rev no instructiva:	Q.00		
Detencion:	Q.00		
Despacho:	Q.00		

Total:

Q3,421.85

Vuelto:

Q473.15

Forma de vuelto

TRANSPERENCIA

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. 00311334

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: 02/08/2019
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 16 DIAS DEL CONTENEDOR BMOU5384929 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 14/07/2019 PAGADO AL 03/08/2019	379.46



No. H-

84270820

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-DN 70 02/08/2019 09:16:27 662 [QUETZALES] bmpa 0 1549293939

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 311334

CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS

AUTORIZACION : 1697377

EFFECTIVO : 379.46

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 379.46

BOLETA BDR-001 DE 84270820



Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR-
Autorización de Impresión 842,002 de Fecha 01-4

Tipo de cambio 7.67201	SUB-TOTAL	379.46
(EN LETRAS) TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE QUETZALES CON 46/100.-	TOTAL	379.46

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. 00311472

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: 05/08/2019

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 02 DIAS DEL CONTENEDOR BMOU5384929 DE 40' COMPLEMENTO DE LA FACTURA 311334 PAGADO AL 05/08/2019	47.39



No. 1-

0479521

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 417 05/08/2019 13:46:45 662 [QUETZALES] bmpe 0 1562968055

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 311472

CLIENTE : 717968-5

AUTORIZACION : 1697576

EFFECTIVO : 47.39

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 47.39

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

BOLETA BDR-001 : 479521

NCheque:

Cod Banco:

NCheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.6647

SUB-TOTAL

47.39

(EN LETRAS) CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 39.00.-

TOTAL

47.39

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 FOLIO 1 DE 1000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLICADO:

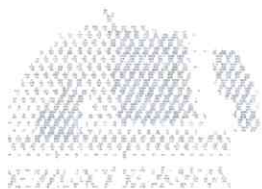
DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS S.A.

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla, Guatemala

Teléfonos (502) 5053-4808 y (502) 7934-2236 admin@ematessa.com NIT 24391115

Autorización No. 18AA765A-AAC6-4B66-B3C6-A425F789D527

FACTURA

Serie: 1BAA765A Número de DTE: 2865122150 NIT: 7179685

Fecha 05/08/2019

Cliente: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: CALZADA ATANASIO TZUL 19-97 ZONA 12 EMPRESARIAL EL CORTUO OFICINA 213 GUATEMALA, GUATEMALA.

INSPECCION AL CONT: BMDUS384929

1,760.00

MARCHAMO PLOMAR 153444

40.00



TOTAL 1,800.00

Sujeto a retención DEFINITIVA. AGENTE RETENEDOR I.V.A. Decreto 20-2006 SAT-GEM-DRG-2017-1989

FEEL Documento Electronico Tributario -Certificador - Megaprint, S.A. NIT: 50510231

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 2 de Agosto de 2019

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

Nº. PQ-50800

La Cantidad de: MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

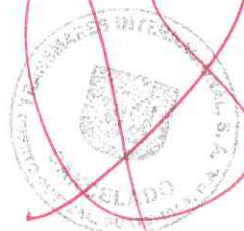
Estadia Equipo No. BM OU5384929 BL No. ONEYMTYV00968700 Barco DANA E C 950.00
v.285E Factura No. E6274608-3212790008 Ref. TIQ-6180

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00968700 Barco DANA E C v.285E 245.00
Factura No. E6274608-3212790008 Ref. TIQ-6180

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Baratura 84210819 Q1,195.00

Total (Abonado): Q1,195.00



Sabrina Lopez