

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506109



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q3,845.00

TRANSFENCIA

	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00	
Almacenaje:	Q474.31	311380
Parqueo:	Q1,500.00	876627716
Revision:	Q0.00	
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	

Total: Q3,319.31

Vuelto: Q525.69

	Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q0.00	
Oirsa:	Q0.00	
Muellaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q1,345.00	50829

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. 00311380

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 POR 20 DIAS DEL CONTENEDOR ONEU0016472 DE 40' DESEMB. DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 14/07/2019, PAGADO AL DIA 07/08/2019.	474.31



No. H-

84262778

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

HR 498 02/08/2019 15:40.12 662 [QUETZALES] cbhc 0 1053610257

FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

CORRIDA : U 311380

BOLETA BDR-001 : 84262778

NIT : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : L697478

VALOR TOTAL : 474.31

IMPORTE PROPIOS : 0.00

IMPORTE LOCALES : 0.00

IMPORTE TOTAL : 474.31

IMPORTE PROPIOS : 0.00

IMPORTE LOCALES : 0.00

Cod Banco.

Cod Banco.

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.67201

SUB-TOTAL

474.31

(EN LETRAS) CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES CON 31/100.-

TOTAL

474.31

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

DUPPLICADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Blanco

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) 5053-4809 y (502) 7934-2236 admin@ematessa.com NIT 24391115

Autorización No. 2DBA6FD0-3440-4704-A058-787124A6651B

XXXXXXXXXX

FACTURA

Serie : 2DBA6FD0 Número de DTE : 876627716 NIT: 7179685

Fecha 05/08/2019

Cliente SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA

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

INSPECCION AL CONT: ONEU0016472

1,460.00

MARCHAMO PLOMAR 153447

40.00

SA
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05



TOTAL 1,500.00

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

No PQ-50829

Recibimos de: Servicios Corporativos y Médicos, S.A

La Cantidad de: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estado Equipo No. ONEL 0016472 BL No. ONEYMTYV00985400 Banco DANAE C 1,100.00
v.285E Factura No. FOEA73A3-1821917231 Ref. TIQ-8189

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00985400 Banco DANAE C v.285E 245.00
Factura No. FOEA73A3-1821917231 Ref. TIQ-8189

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancaria 84267779 Q1,345.00

Total Abonado. Q1,345.00

Sabrina Lopez

