

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9506413



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q3,300.00

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:	Q308.31	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,500.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q895.00
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: Q2,703.31

Vuelto: Q596.69

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. 00312299

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: 16/08/2019

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 13 DIAS DE LA CARGA DEL CONTENEDOR KKFU7978058 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA V.586 E DE FECHA 03/08/2019 PAGADO AL 20/08/2019.

308.31



No. 1-

0477349

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 200 16/08/2019 11:17:58 662 [QUETZALES] bmpe 0 1624558243

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 312299

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS

AUTORIZACION : 1698771

EFFECTIVO : 308.31

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 308.31

NCheque:

Cod Banco:

NCheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.67226

SUB-TOTAL

308.31

(EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHO QUETZALES CON 31/100.-

TOTAL

308.31

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

ELABORADO



APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLICADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

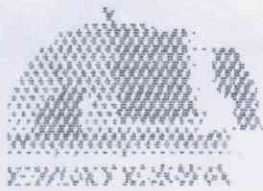
ORIGINAL CLIENTE

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

Autorización No. 1E5AA224-F959-44C9-B97D-7D6DCA8A0141



FACTURA

Serie : 1E5AA224 Número de DTE : 4183377097 NIT: 7179685

Fecha 19/08/2019

Cliente SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA

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

INSPECCION AL CONT: KKFU7978058

1,460.00

MARCHAMO PLOMAR 153379

40.00



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

[Handwritten signature]

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 18 de Agosto de 2019

No. PQ-51258

Recibimos de: TRANSLOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. KKFU7978058 BL No. ONEYMTYVQ1184800 Barco NYK MARIA
v.586E Factura No. FE58D18F-3169868217 Ref. TIQ-8622

850.00

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYVQ1184800 Barco NYK MARIA v.586E
Factura No. FE58D18F-3169868217 Ref. TIQ-8622

245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO B
477348

Q895.00

Total Abonado:

Q895.00



Sabrina Lopez