

Informe Gastos

Número de poliza

303-9507863



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q3,045.00

Monto Recibo/Factura

Monto

Recibo/Factura

	Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00
Cuadilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	217549930	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q312.22	315889/316091	Carta Correcion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00
Revision:	Q1,925.00	39927	Magas:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00		Corrobacion:	Q0.00
DCS:	Q0.00		Otros:	Q895.00 53873/535629
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:	Q3,182.22
Vuelto:	(Q137.22)

Forma de vuelto

Número

Forma de vuelto

Número

POR COBRAR

35 809



FENIX CARGO

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : EB6CE9E8

Número : 2175749930

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 USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 19/10/2019

NOMBRE: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 7179685
DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO OFICINA 213 19-97 ZONA 12	CONDICIONES CONTADO
TEL:	DIAS CREDITO 0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: DRYU993606-1 DECLARACION: 303-9507863 PILOTO: OBSERVACIONES:	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS			TOTAL Q 50.00

Fecha Certificación: 2019-10-19T08:52:22-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolución SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

Número de Autorización: EB6CE9E8-81AF-4F2A-A1F8-7B108C23BD8C

Referencia: 1195

 Factura Electrónica


NOMBRE

FIRMA

SELLO

- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETERÁ 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.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL



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. 00315889

NIT.: 337783-0

NIT: 717968-5

FECHA: 15/10/2019

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-
97 ZONA 12 GUATEMALA

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 09 DIAS DEL CONTENEDOR DRYU 9936061 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 05/10/2019 PAGA AL 18/10/2019		216.18

No. I-

0472250



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 148 15/10/2019 09:57:14 662 [QUETZALES] bmpe 0 1948510664

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U

CLIENTE : 717968-5

AUTORIZACION : 1704453

EFFECTIVO : 216.18

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 216.18

315889 BOLETA BDR-001 : 472250
SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NCheque:

NCheque:

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.77059

SUB-TOTAL

216.18

(EN LETRAS) DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS QUETZALES CON 18/100.-

TOTAL

216.18

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

ELABORÓ:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



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

Autorizado según resolución 84/
Autorización de Impresión 84/



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. 00316091



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: 22/10/2019

BARCO:

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271 COBRO DE ALMACENAJE POR 04 DIAS DEL CONTENEDOR DRYU 9936061 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 315889, PAGA DEL 19 AL 22/10/2019.		96.04



Inventario: 35397

Llave:

No. H-

84275829

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
Nº 01 21 22/10/2019 08:32:42 662 [QUETZALES] cbhc 0 192/13314



TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 316091

CLIENTE : 717968-5

BOLETA 001-001-84275829

AUTORIZACION : 1704849

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

Efectivo : 0.00

Cod Banco: 16

CHQ. PROPIOS : 96.04

Ncheque: 10737

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 96.04

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BRD-001

AutORIZADO segun resolucion Contraloria No. BR
Autorizacion de Impresion 842,002 de Fecha 01-

Tipo de cambio 7.7669

SUB-TOTAL

96.04

(EN LETRAS) NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 4/100.-

TOTAL

96.04

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION 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

ELABORÓ:

APROBADO POR:



Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLOCADO:

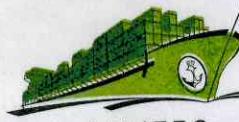
DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLOCADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLOCADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



APLITEC

11:55

APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA
 3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
 102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSE, ESCUINTLA
 TELEFONO: 7797-7977
 aplitec.gt@gmail.com

FACTURA Serie A
No. 39927

NIT: 1494170-8

18 OCTUBRE 2019 NIT: 717968-5

Fecha:

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA

Nombre:

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

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION DIPA FRONT CONTENEDOR DE IMPORTACION DRYU993606-1	1,885.00
1	MARCHAMO APLITEC 20024	40.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100		TOTAL Q. 1,925.00

FORGUA T NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
 25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174
 ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Octubre de 2019

No. PQ-53873

Recibimos de: SERVICIOS CORPORATIVOS MEDICOS, S.A.

La Cantidad de: CIENTO CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DRYU9938081 BL No. ONEYMTYVQ1560800 Barco DANAE C
v.200E Factura No. 122AE091-2217298570 Ref. TIQ-9292

150.00

Detalle del Pago:
DEPOSITO MONETARIO Banrural
84277928 Q150.00

Total Abonado: Q150.00



Sellos de Caja

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 15 de Octubre de 2019

No. PQ-53629

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. DRYU9938061 BL No. ONEYMTYV01580800 Barco DANAE C v.288E Factura No. 516E76DD-2958837308 Ref. TIQ-9042	500.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV01580800 Barco DANAE C v.288E Factura No. 516E76DD-2958837308 Ref. TIQ-9042	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 472249	Q745.00
Total Abonado:	Q745.00


TRANSMARES INTERNACIONAL, S.A.
PUEBLO QUETZAL, GUATEMALA, S.A.
CANCELADO
Gabriela Veliz