

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9507863



Cliente

CORPOMED

Monto de transferencia

Q3,045.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q312.22	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,925.00	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

Numero

Forma de vuelto

POR COBRAR

Total: Q3,182.22

Vuelto: (Q137.22)

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 FENI 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

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

TEL:


NIT: 7179685

CONDICIONES

CONTADO

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 (Resolucion SAT: 5214280220134 de Fecha: 28/02/2013)

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

Referencia: 1195



NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. 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 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.

2. 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.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION 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

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: 15/10/2019

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 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

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

No. 1-

0472250

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-QN 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

BOLETA BDR-001 : 472250

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

Ncheque:

Ncheque:

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

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

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

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

DUPLICADO:

TRIPULADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ADQUIRIENTE - Blanco
DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



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

MON 21 22/10/2019 08:32:42 662 [QUETZALES] cbhc 0 1977331

TIPO FACTURA: FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 316091

CLIENTE : 717968-5

AUTORIZACION : 1704849

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 96.04

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 96.04

Ncheque: 10737

Ncheque:

Cod Banco: 16

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.7669

SUB-TOTAL

96.04

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

TOTAL

96.04

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



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

A 039927

FACTURA Serie A
No. 39927

NIT: 1494170-8

Fecha: 18 OCTUBRE 2019 NIT: 717968-5

Nombre: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA

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

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION DIPA FRONT CONTENEDOR DE IMPORTACION	1,885.00
	DRYU993606-1	
1	MARCHAMO APLITEC	40.00
	Z0024	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100		TOTAL Q. 1,925.00

FORGUAT 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 • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 22 de Octubre de 2019

No. PQ-53873

Recibimos de: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

La Cantidad de: CIENTO CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DRYU9938081 BL No. ONEYMTYV01560800 Barco DANAE C
v.288E Factura No. 122AE091-2217298570 Ref. TIQ-9292

150.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
84277828

Q150.00

Total Abonado:

Q150.00

Bertha Lopez

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 DANA E C v.288E Factura No. 516E78DD-2958837308 Ref. TIQ-9042	500.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV01580800 Barco DANA E C v.288E Factura No. 516E78DD-2958837308 Ref. TIQ-9042	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q745.00
472249	

Total Abonado:	Q745.00
----------------	---------



Guatemala, 15 de Octubre de 2019