



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS  
SIN SERIE



No. 00278249

NIT.: 337783-0

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NIT: 717968-5

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

FECHA: 19/10/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

S E R V I C I O S	V A L O R Q.
CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE POR 10 DIAS DE 01 CONTENEDOR CAXU8074805 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 07/10/2017, PAGADO AL DIA 21/10/2017.	226.99



No. G- 15608092

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274  
N-ON 51 19/10/2017 09:03:55 662 [QUETZALES] bape 0 1856779302



TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE  
FACTURA : 0 278249 BOLETA BDR-001 : 15608092  
CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.  
AUTORIZACION : 1638304  
EFECTIVO : 226.99  
CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque: Cod Banco:  
CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco:  
TOTAL : 226.99

F/BDR-001

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

Autorizado según resolución Contraloría  
Autorización de Impresión 842/2002 de Fe

Tipo de cambio 7.34321	SUB-TOTAL	226.99
(EN LETRAS) DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS QUETZALES CON 99/100.-	TOTAL	226.99

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 6to. Literal a, Decreto número 26-92

Departamento de Facturación

ORIGINAL

(ADULTO MENOR) - Blanco

DUPLICADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPPLICADO:

RENDER CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE

# **Brasmaraes, S.A. - Recibo de Caja**

Guatemala, 19 de Octubre de 2017

No. PQ-00110

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

La Cantidad de: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

## **Recibo de Caja**

Cancelación Factura No. FACE63TPQ1170000018652, Rodaje, BL No. 645.00  
NYKSM TYT01376203, eq. No. CAXU8074805 Cancelación Estadia, BL No. NYKSM TYT01376203, eq. No. CAXU8074805

### **Detalle del Pago:**

DEPOSITO MONETARIO BANRURAL	Q645.00
15606006	

Total Abonado:	Q645.00
----------------	---------

Gabriela Veliz

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 19 de Octubre de 2017

No. PQ-35274

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

La Cantidad de: CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. CAXU8074805 BL No. NYKSM TYT01376203 Barco NYK LAURA v. 562E Factura No. FACE63TPQ1170000018677	50.00
---	-------

## Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 15606006	Q50.00
---	--------

Total Abonado:	Q50.00
----------------	--------

Gabriela Veliz