

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 11 de Diciembre de 2017

No. PQ-36331

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

La Cantidad de: **CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU5135482 BL No. NYKSMTYT01682200 Barco
CARDIFF TRADER v.264E Factura No. FACE63TPQ1170000019733

50.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
99878546

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00



Brasmare, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 11 de Diciembre de 2017

No. PQ-00121

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

La Cantidad de: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Cancelación Factura No. FACE63TPQ1170000019726, Rodaje, BL No.
NYKSMTYT01682200, eq. No. NYKU5135482 Cancelación Estadía, BL No.
NYKSMTYT01682200, eq. No. NYKU5135482

895.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO BANRURAL
99878545

Q895.00

Total Abonado:

Q895.00

Gabriela Veliz



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
Tels.: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
TELS.: 7828-3500



No. 00281187

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: 11/12/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

SERVICIOS	VALOR Q.
COBRO DE ALMACENAJE POR 13 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 5135482 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE CARDIFF TRADER DE FECHA 25/11/2017 PAGA AL 12/12/2017.	294.87

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

No. F- 99878547

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 214 11/12/2017 10:47:49 662 [QUETZALES] bmpe 0 1963286249

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 281187 BOLETA BDR-001 99878547
CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS
AUTORIZACION : 1644882
EFECTIVO : 294.87
CHQ. PROPIOS : 0.00 NCheque:
CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque:
TOTAL : 294.87

Cod Banco:
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE
VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contr
Autorización de Impresión 84/2,002

Tipo de cambio 7.33766	SUB-TOTAL	294.87
(EN LETRAS) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 87/100.-	TOTAL	294.87

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