



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. 00294873

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: 16/08/2018

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 DE 07 DIAS DEL CONTENEDOR ONEU0058879 DE 40'DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 06/08/2018 PAGADOS AL 17/08/2018	161.90
Tipo de cambio 7.48209		SUB-TOTAL
(EN LETRAS) CIENTO SESENTA Y UNO QUETZALES CON 90/100.-		TOTAL

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

No. G- 43773463

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 455 16/08/2018 15:32:21 662 [QUETZALES] bmpe 0 314541206

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 294873
CLIENTE : 717968-5 BOLETA BDR-001 43773463
AUTORIZACION : 1670280 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.
EFFECTIVO : 0.00
CHQ. PROPIOS : 161.90
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 161.90

NCheque: 9026
NCheque:
Cod Banco: 16
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR
VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR-
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-4

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 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



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. 00294996

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: 21/08/2018

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 ONEU 0058879 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 294873, PAGA DEL 18 AL 21/08/2018	92.66



No. G-

97636686

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 57 21/08/2018 08:57:47 662 [QUETZALES] bmpe Q 321299704

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 294996

CLIENTE : 717968-5

AUTORIZACION : 1670556

EFFECTIVO : 92.66

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 92.66

BOLETA BDR-001 : 97636686

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NCheque:

Cod Banco:

NCheque:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/8251
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-03-21

Tipo de cambio 7.49348	SUB-TOTAL	92.66
(EN LETRAS) NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 66/100.-	TOTAL	92.66

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 FACTURACIÓN - Blanco
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 16 de Agosto de 2018

No. PQ-40985

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. ONEU0058879 BL No. ONEYMTYU00659802 Barco DANAE	450.00
Cv.273E Factura No. FACE63TPQ1180000024384	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYU00659802 Barco DANAE C	245.00
v.273E Factura No. FACE63TPQ1180000024384	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banco [Banco] 97637481

Q695.00

Total Abonado:

Q695.00



Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 21 de Agosto de 2018

No. PQ-41120

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. ONEU0058879 BL No. ONEYMTYU00659802 Barco DANAE
Cv.273E Factura No. FACE63TPQ1180000024519

150.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
97636743

Q150.00

Total Abonado:

Q150.00



Gabriela Veliz



APLITEC

16:48

APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TÉCNICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
20 CALLE 22-82 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA
TELÉFONO: (502) 2369-1810
aplitec.gt@gmail.com

FACTURA Serie A

A 035542

No. 0035542

NIT: 1494170-8

Fecha: 20 AGOSTO 2018 NIT: 717968-5

Nombre: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA

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

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION DIPA CONTENEDOR IMPORTACION ONEU-005887-9	1,010.00
1	MARCHAMO APLITEC 17131	40.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SUJETO A RETENCION DEFINITIVA		
TOTAL EN LETRAS: UN MIL CINCUENTA 00/100		TOTAL Q. 1,050.00

APLICACIONES TÉCNICAS, S. A.
21 AGO 2018

FORGUAT NIT.: 4857808-8 - TEL: 2254-4105 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2017-5-748-12660
15,000 J. SERIE A DEL No. 22,501 AL No. 37,500 DEL 18-01-2017 S. A.T. VENCE: 18-01-2019 OP. 0117135
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO