



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. 00298047

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: 24/10/2018

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 17 DIAS DEL CONTENEDOR TCNU 9395294 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 08/10/2018 PAGA AL 29/10/2018.	407.13



No. H-

13425795

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 557 24/10/2018 16:21:03 662 [QUETZALES] bmpe 0 452475271

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 298047

BOLETA BDR-001 - 13425795

CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A

AUTORIZACION : 1676028

EFFECTIVO : 407.13

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 407.13



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.7475

SUB-TOTAL

407.13

(EN LETRAS) CUATROCIENTOS SIETE QUETZALES CON 13/100.-

TOTAL

407.13

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
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 24 de Octubre de 2018

No. PQ-42662

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU9395294 BL No. ONEYMTYU01050803 Barco NYK	750.00
LAURA v.575E Factura No. FACE83TPQ1180000026055	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYU01050803 Barco NYK LAURA	245.00
v.575E Factura No. FACE83TPQ1180000026055	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancapal	Q995.00
13421305	

Total Abonado:	Q995.00
-----------------------	----------------



Sabrina Lopez



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 036172

No. **0036172**

NIT: 1494170-8

Fecha: 26 OCTUBRE 2018 NIT: 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA

Nombre:

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

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISION DIPA CONTENEDOR IMPORTACION TCNU939529-4	1,485.00
1	MARCHAMO APLITEC 17591	40.00
<p>APLICACIONES TÉCNICAS, S. A.</p> <p>27 OCT 2018</p> <p>SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES</p> <p>SUJETO A RETENCION DEFINITIVA</p>		
TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100		TOTAL Q. 1,525.00

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