



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. 00299718

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: 30/11/2018

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 05 DIAS DEL CONTENEDOR DRYU 9734538 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 26/11/2018 PAGA AL 05/12/2018.	119.03



No. H-

21773579

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 698 30/11/2018 15:03:30 662 [QUETZALES] bmpe 0 97142534

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 299718

BOLETA BDR-001 : 21773579

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

AUTORIZACION : 1678723

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 119.03

NCheque: 9432

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 119.03

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

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

Tipo de cambio 7.70115

SUB-TOTAL

119.03

(EN LETRAS) CIENTO DIEZ Y NUEVE QUETZALES CON 3/100.-

TOTAL

119.03

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 5 de Diciembre de 2018

No. PQ-43972

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

La Cantidad de: CIENTO CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DRYU9794538 BL No. ONEYMTYU01245702 Banco NYK

150.00

CLARA v.058VY Factura No. FACE63TPQ1180000027365

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bantural
13428851

Q150.00

Total Abonado

Q150.00



Sabrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 30 de Noviembre de 2016

No PQ-43801

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

La Cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Cobro por: Rotaja Equipo No. DRY09734688 BL No. ONEMMTYU01245702

245.00

Barco: NYK CLARA + 055W Factura No. FACE63TPQ1180000027194

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
21773581

Q245.00

Total Abonado.

Q245.00

