



# 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. 00300586

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: 19/12/2018

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 02 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 5548552 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 15/12/2018 PAGA AL 21/12/2018.	47.88



No. H-

21768430

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 449 20/12/2018 13:12:06 662 [QUETZALES] bmpe 0 209059533

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 300586

BOLETA BDR-001 - 21768430

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

AUTORIZACION : 1680157

EFFECTIVO : 47.88

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 47.88



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. E  
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha C

Tipo de cambio 7.74502	SUB-TOTAL	47.88
(EN LETRAS) CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 88/100.-	TOTAL	47.88

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, 19 de Diciembre de 2018

No. PQ-44449

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

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

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU6548552 BL No. ONEYMTYU01381801 Banco NYK

100.00

CLARA v. 057E Factura No. FACE83TPQ1180000027842

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYU01381801 Banco NYK CLARA

245.00

v. 057E Factura No. FACE83TPQ1180000027842

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancrural  
21765246

Q245.00

Total Abonado:

Q345.00



Sabrina Lopez

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

Guatemala, 20 de Diciembre de 2018

No. PQ-44475

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

La Cantidad de: CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

## Recibo de Caja

Estado Equipo No. NYKL5548552 BL No. DNEYMTYU01381801 Barco NYK

50.00

CLARA v. 657E Factura No. FACE83TPQ1180000027888

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural  
21768431

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00



Sabrina Lopez