



# 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. 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-ON 449 20/12/2018 13:12:06 662 [QUETZALES] bmpe 0 209059583

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 segun resolucion Contraloria No. E  
Autorizacion de impresion 8412,002 de Fecha C

Tipo de cambio 7.74502

SUB-TOTAL

47.88

(EN LETRAS) CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 88/100.-

TOTAL

47.88

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION 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

ELABORÓ:

APROBADO POR:



Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

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

Guatemala, 19 de Diciembre de 2010

Recibimos del Servicios Corporativos a Médicos, S.A.

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

No. PQ-44449

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NVKU5548552 BL No. ONEYMTYU01381801 Banco NYK CLARA v. 057E Factura No. FACE83TPQ1180000027842	100.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYU01381801 Banco NYK CLARA v. 057E Factura No. FACE83TPQ1180000027842	246.00

## Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 21785245	Q345.00
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

Estadia Equipo No: NYKL5548662 BL No: ONEYMTYU01381801 Barco NYK  
CLARA v 057E Factura No: FACE83TPQ1180000027888

50.00

Detalle del Pago:	
DEPOSITO MONETARIO Benural 21768431	Q50.00
Total Abonado:	Q50.00
 Sabrina Lopez	