



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
Tels.: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
TELS.: 7828-3500

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE



No. 00264783

NIT.: 337783-0

NIT: 717968-5

FECHA: 15/02/2017

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-97

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

S E R V I C I O S	V A L O R Q.
ALMACENAJE: CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS POR 11 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU 1636150 DE 40" DESEMBARCADO EL 01/02/2017 DEL BUQUE NYK LAURA V-553E CANCELADO AL 16/02/2017	252.18



No. F- 52195238

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

H-ON 132 15/02/2017 10:25:24 662 [QUETZALES] kegr 0 1420596492

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : II 264783 - SOLETA BDR-001- 52195238

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

AUTORIZACION : 1607560

EFFECTIVO : 0.00

CHEQ. PROPIOS : 252.18

CHEQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 252.18

Cod Banco: 16

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

AutORIZADO segun resolucion Contraloria No. B
Autorizacion de Impresion 84/2,002 de Fecha 0

Tipo de cambio 7.41644

SUB-TOTAL

252.18

(EN LETRAS) DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON 18/100.-

TOTAL

252.18

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 6to. Literal a, Decreto número 26-92

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPPLICADO: RENDER DOCUMENTOS A CONTRALORIA - Amarillo



ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 15 de Febrero de 2017

No. PQ-30127

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

La Cantidad de: SE TECIENTOS CUARENTA CON 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU1836150 BL No. NYKSMTYT00031303 Barco NYK LAURA v.553E Factura No. FACE63TPQ1170000013529	495.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00031303 Barco NYK LAURA v.553E Factura No. FACE63TPQ1170000013529	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancura 52196260	Q740.00
Total Abonado:	Q740.00

