



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. 00265090

NIT.: 337783-0

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NIT: 717968-5

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

FECHA: 21/02/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

SERVICIOS	VALOR Q.
CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE POR 05 DIAS DE 01 CONTENEDOR NYKU5151020 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK SILVIA DE FECHA 13/02/2017, PAGADO AL DIA 22/02/2017.	114.05



No. F-

61681993

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 381 21/02/2017 15:39:20 662 [QUETZALES] kgpr 0 1432216120

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : 01 265090

ROLFTA RDR-001 : 61681993

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

AUTORIZACION : 1608439

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPTOS : 114.05

Ncheque: 7715 Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque: Cod Banco:

TOTAL : 114.05

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.37878

SUB-TOTAL

114.05

(EN LETRAS) CIENTO CATORCE QUETZALES CON 5/100.-

TOTAL

114.05

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 Retencion ISR Articulo 6to. Literal a, Decreto número 26-92



APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL (ACQUIRIENTE) - 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, 21 de Febrero de 2017

Nº PQ-30249

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

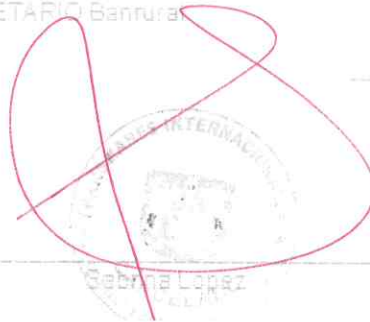
La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU5151020 BL No. NYKSMTYT00109203 Barco NYK	315.00
SILVIA v.0452E Factura No. FACE63TPQ1170000013650	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00109203 Barco NYK SILVIA	245.00
v.0452E Factura No. FACE63TPQ1170000013650	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bannura	Q560.00
51681994	
Total Abonado:	Q560.00



Gabriela Lopez