



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. 00267494

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: 07/04/2017

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 DE 08 DIAS DEL
CONTENEDOR TCLU9803172 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 27/03/2017
PAGADO AL 08/04/2017

181.46



No. F-

61690193

IN DE DESARROLLO RURAL S.A.

IP A PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

-O 535 07/04/2017 15:18:51 662 [QUETZALES] cbhc 0 1517954059

IP FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

ACURA : 0 267494 BOLETA BDR-001 : 61690193

LI TE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

U TIZACION : 1614033

F IVO : 181.46

H PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

: 181.46



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.33803

SUB-TOTAL

181.46

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y UNO QUETZALES CON 46/100.-

TOTAL

181.46

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 6to. Literal a, Decreto número 26-92

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



ALMACENES Y SILOS, S. A.

2a: Avenida 46-79, Zona 12
Calle Azucareros Interior Puerto Quetzal Zona 4 San José, Escuintla
PBX: 2477-4000, Tel.: 7934-1868
NIT: 712178-4 PATENTE DE COMERCIO No. 25959
ALMASILOS

FACTURA SERIE **RPQ**

No. **08199**

NIT 7179685

FECHA: 08 de Abril del 2017

NOMBRE SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

DIRECCION CAL. ATANASIO TZUL 19-97 Z. 12 EMP. EL CORTIJO OFI. 213, GUA

CANT	COD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	03	MANEJO INSPECCION SAT ALTA	950.00	950.00
1.00	18	OTROS MANEJOS INSPECCION SAT	130.00	130.00

**ALMASILOS
PUERTO QUETZAL
CANCELADO**

CERTIFICACION DE PAGO
Fecha de pago 08/04/17
Documento No. 8199
Factura No. 8199
TOTAL 1,080.00
TRAMITADOR SERTOBAR
CAJERO JULIO

POLIZA 303-7502664 CONTENEDOR TCLU 9803172 MARCHAM
O 26568 JC

TRAMITADOR: SERTOBAR

**AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
RESOLUCION SAT 0684270520131**

SUBTOTAL Q 1,080.000

TOTAL Q 1,080.000

UN MIL OCHENTA QUETZALES CON 00/100

TOTAL Q. 1,080.00

EXENTO DE IVA ARTO. 7o. NUMERAL 4 DCTO. 27-92

POR EL IMPORTE DEL SALDO ACTUAL, ENVIARNOS SU CHEQUE A FAVOR DE: ALMACENES Y SILOS, S. A.

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2016-5-188-12783 DE FECHA 06-01-2016. VENCE 05-01-2018.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 10,000 - 01/2016 DEL No. RPQ-0001 AL No. RPQ-10,000.

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 7 de Abril de 2017

No. PQ-31173

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

La Cantidad de: **SETECIENTOS CUARENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU9803172 BL No. NYKSMTYT00328502 Barco NYK 495.00

LAURA v.0555E Factura No. FACE83TPQ1170000014572

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00328502 Barco NYK LAURA 245.00

v.0555E Factura No. FACE83TPQ1170000014572

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 61690102 Q740.00

Total Abonado: Q740.00



Sabrina Lopez