



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
Tels.: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
TELS.: 7828-3500



No. 00267893

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: 19/04/2017

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 15 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU8541838 DE 40'DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 01/04/2017 PAGADO AL 20/04/2017	340.01



No. F- 61669390

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 90 19/04/2017 09:14:45 662 [QUETZALES] kegr 0 1531700336

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 267893

BOLETA BDR-001 : 61669390

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

AUTORIZACION : 1614949

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 340.01

NCheque: 7879

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 340.01

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. B
Autorización de Impresión 842,002 de Fecha 0

Tipo de cambio 7.33283

SUB-TOTAL

340.01

(EN LETRAS) TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES CON 1/100.-

TOTAL

340.01

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 19 de Abril de 2017

No. PQ-31361

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

La Cantidad de: **NOVECIENTOS VEINTE CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU8541838 BL No. NYKSMTYT00363403 Barco NYK CLARA v.035E Factura No. FACE63TPQ1170000014758	875.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00363403 Barco NYK CLARA v.035E Factura No. FACE63TPQ1170000014758	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancrural 61689360	Q920.00
--	---------

Total Abonado:	Q920.00
-----------------------	----------------


Sabrina Lopez