



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. 00269147

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: 10/05/2017

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 NYKU4704769 DE 40'DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 29/04/2017 PAGADO AL 11/05/2017	181.46



No. F-

52184812

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 353 10/05/2017 14:15:54 662 [QUETZALES] kegr 0 1570330782

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 269147

BOLETA BDR-001 : 52184812

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1617516

EFFECTIVO : 181.46

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 181.46

NCheque:

Cod Banco:

NCheque:

Cod Banco:

RECEPCION

PAGADOR

2

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.3377

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 TOTAL 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, 9 de Mayo de 2017

No. PQ-31810

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

La Cantidad de: **SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4704789 BL No. NYKSMTYT00567302 Barco NYK CLARA v.0036E Factura No. FACE63TPQ1170000015208	450.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00567302 Barco NYK CLARA v.0036E Factura No. FACE63TPQ1170000015208	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 52184583	Q695.00
---	---------

Total Abonado:	Q695.00
-----------------------	----------------

Sabrina Lopez