



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. 00269932

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: 24/05/2017

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 15 DIAS DE LA CARGA DEL CONTENEDOR NYKU4152021 DE 40 DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYKMARIA DE FECHA 06/05/2017 PAGADO AL 25/05/2017	340.27



No. F-

90611515

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-DN 398 24/05/2017 15:25:22 662 [QUETZALES] kggr 0 1594174909

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 269932 BOLETA BDR-001 : 90611515
CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.
AUTORIZACION : 1619387
EFECTIVO : 0.00
CHQ. PROPIOS : 340.27
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 340.27



Cod Banco: 16
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/82
Autorización de Impresión 842,002 de Fecha 01-03-

Tipo de cambio 7.33835

SUB-TOTAL

340.27

(EN LETRAS) TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES CON 27/100.-

TOTAL

340.27

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, 24 de Mayo de 2017

No. PQ-32173

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

La Cantidad de: **MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4152021 BL No. NYKSMTYT00556102 Barco NYK MARIA v.0557E Factura No. FACE63TPQ1170000015570	800.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00556102 Barco NYK MARIA v.0557E Factura No. FACE63TPQ1170000015570	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 90613889	Q1,045.00
---	-----------

Total Abonado:	Q1,045.00
-----------------------	------------------

Gabriela Veliz