



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. 00270781

NIT.: 337783-0

NIT: 717968-5

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-97 FECHA: 06/06/2017

BARCO:

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

S E R V I C I O S

V A L O R Q.

CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS ALMACENAJE DE 7 DIAS DE LA CARGA DEL CONTENEDOR TCLU8749668 DE 40 DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 27/05/2017 PAGADO AL 07/06/2017

159.06

No. F-

90614584



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 527 06/06/2017 14:50:31 662 [QUETZALES] kegr 0 1618566132

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 270781 BOLETA BDR-001 : 90614584

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

AUTORIZACION : 1620939

EFFECTIVO : 159.06

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 159.06



Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

FIBDR-001

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

AutORIZADO segun resolucion Contraloria
 Autorizacion de Impresion 84/2/002 de Fe

Tipo de cambio 7.35089

SUB-TOTAL

159.06

(EN LETRAS) CIENTO CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 6/100.-

TOTAL

159.06

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION No. 2002-1-1-18992 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retencion ISR Artículo 6to. Literal a, Decreto número 26-92

APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUERIMIENTO) - Blanco

DUPLOCADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLOCADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLOCADO:

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 6 de Junio de 2017

No. PQ-32419

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

La Cantidad de: SETECIENTOS TREINTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU8749688 BL No. NYKSMTYT00699201 Barco NYK	350.00
CLARA v.037E Factura No. FACE63TPQ1170000015818	
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSMTYT00699201 Barco NYK CLARA v.037E	110.00
Factura No. FACE63TPQ1170000015818	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	
90814561	Q595.00

Total Abonado:	Q595.00
----------------	---------

Gabriela Veliz