



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. 00270781

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: 06/06/2017

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 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-DN 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

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 159.06

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría
Autorización de Impresión 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

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:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

DUPLICADO:

TRIPPLICADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 8 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 CLARA v.037E Factura No. FACE63TPQ1170000015818	350.00
Marchamo Equipo No. BL No. NYKSMTYT00699201 Barco NYK CLARA v.037E Factura No. FACE63TPQ1170000015818	110.00

.....

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 90814581	Q595.00
---	---------

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



Gabriela Veliz