



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. 00271060

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: 12/06/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

SERVICIOS	VALOR Q.
COBRO DE ALMACENAJE POR 13 DIAS DEL CONTENEDOR SEGU 5057348 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 27/05/2017 PAGA AL 13/06/2017.	295.12



No. F-

83789200

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 459 12/06/2017 17:06:45 662 [QUETZALES] cbhc 0 162894405

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 271060

BOLETA BDR-001 :

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1621728

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 295.12

NCheque: 8032

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 295.12



FIRMA RECEPTOR:

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.34406

SUB-TOTAL

295.12

(EN LETRAS) DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 12/100.-

TOTAL

295.12

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



El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original.
Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la redacción
receptora y firma del receptor.

Autorizado según resolución 84
Autorización de Impresión

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 13 de Junio de 2017

No. PQ-32538

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

La Cantidad de: **NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. SEGU5057348 BL No. NYKSMTYT00699202 Barco NYK CLARA v.037E Factura No. FACE63TPQ1170000015941	700.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00699202 Barco NYK CLARA v.037E Factura No. FACE63TPQ1170000015941	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 90608908	Q945.00
---	---------

Total Abonado:	Q945.00
-----------------------	----------------

Sabrina López