



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. 00275425

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: 28/08/2017

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 12 DIAS DEL CONTENEDOR TCNU7195018 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 12/08/2017 PAGA AL 28/08/2017.

270.13



No. F-

99872604

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 101 28/08/2017 12:20:24 662 [QUETZALES] blfj 0 1762787933

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 275425

BOLETA BDR-001 : 99872604

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1631507

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 270.13

NCheque: 8234

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 270.13



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR./825
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-03-2

Tipo de cambio 7.2824

SUB-TOTAL

270.13

(EN LETRAS) DOSCIENTOS SETENTA QUETZALES CON 13/100.-

TOTAL

270.13

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

TRIPPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 28 de Agosto de 2017

No. PQ-34103

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU7195018 BL No. NYKSMTYT01118301 Barco NYK LAURA v.560E Factura No. FACE63TPQ1170000017506	650.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT01118301 Barco NYK LAURA v.560E Factura No. FACE63TPQ1170000017506	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 52184317	Q50.00
DEPOSITO MONETARIO Banrural 52192385	Q845.00
Total Abonado:	Q895.00

