



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. 00276114

NIT.: 337783-0

NIT: 717968-5

FECHA: 07/09/2017

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-97

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ZARPE

CLASE DE SERVICIO:

T.R.B.

ESLORA

VALOR Q.

202.88

S E R V I C I O S

CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS ALMACENAJE POR 09 DIAS DEL
 CONTENEDOR DRYU9529826 DE 40 DESEM. EL 26/08/2017 BUQUE NYK MARIA V-0561E CANCELADO
 HASTA EL 08/09/207

No. F-

99865221



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
 N-ON 75 07/09/2017 11:55:12 662 [QUETZALES] b1fj 0 1783531794

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
 FACTURA : U 276114
 CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.
 AUTORIZACION : 1633172
 EFECTIVO : 202.88
 CHQ. PROPIOS : 0.00
 CHQ. LOCALES : 0.00
 TOTAL : 202.88



FIRMA ENTERANTE

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No.
 Autorización de Impresión 8412,002 de Fecha

Tipo de cambio 7.2923

SUB-TOTAL

202.88

(EN LETRAS) DOSCIENTOS DOS QUETZALES CON 88/100.-

TOTAL

202.88

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

APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE

Departamento de Facturación



ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
 DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
 TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
 CUADRUPPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

Gabriela Veliz

Transmares Internacional, S.A. - Recibode Caja

Guatemala, 7 de Septiembre de 2017

No. PQ-34375

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DRYU9529826 BL No. NYKSM TYT01202401 Barco NYK MARIA v.0561E Factura No. FACE83TPQ1170000017778	450.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSM TYT01202401 Barco NYK MARIA v.0561E Factura No. FACE83TPQ1170000017778	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 99865604	Q695.00
---	---------

Total Abonado:	Q695.00
----------------	---------

Gabriela Veliz