



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. 00276995

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: 26/09/2017

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 POR 14 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU4933847 DE 40, DESEM. 09/09/2017 BUQUE NYK LAURA V-0561E CANCELADO HASTA EL 27/09/2017	316.86



No. G-

15615465

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

MON 101 26/09/2017 11:02:31 662 [QUETZALES] cbhc 0 1814074757

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 276995

BOLETA BDR-001 : 15615465

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

AUTORIZACION : 1635175

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 316.86

NCheque: 8289

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 316.86

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.32164

SUB-TOTAL

316.86

(EN LETRAS) TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS QUETZALES CON 86/100.-

TOTAL

316.86

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION 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

ELABORADO

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLICADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRO DE CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

CUADRO DE CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Sabrina Lopez
Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 26 de Septiembre de 2017

No. PQ-34729

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4933847 BL No. NYKSMTYT01276101 Barco NYK LAURA v.0561E Factura No. FACE63TPQ1170000018132	750.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT01276101 Barco NYK LAURA v.0561E Factura No. FACE63TPQ1170000018132	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
15615466

Q995.00

Total Abonado:

Q995.00



Sabrina Lopez