



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

No. 00287639

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: 10/04/2018

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE POR 7 DIAS DEL CONTENEDOR TRLU7599032 DE 40' DESEMB. DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 31/03/2018, PAGADO AL DIA 11/04/2018.	160.17



Llave:

No. G-

43765521

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-DN 183 10/04/2018 14:41:29 662 [QUETZALES] cbhc 0 57156792

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U
CLIENTE : 717968-5
AUTORIZACION : 1656725
EFFECTIVO : 0.00
CHQ. PROPIOS : 160.17
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 160.17

BOLETA BDR-001 : 43765521
SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

Cod Banco: 18
Cod Banco:

NCheque: 8680
NCheque:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.40214

SUB-TOTAL

160.17

(EN LETRAS) CIENTO SESENTA QUETZALES CON 17/100.-

TOTAL

160.17

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 10 de Abril de 2018

No. PQ-38388

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

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

Recibo de Caja

Cobro por Rodaje Equipo No. TRLU7599032 BL No. NYKSMTYU00359302
Banco NYK CLARA v.0048E Factura No. FACE63TPQ1180000021789

245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
43765513

Q245.00

Total Abonado:

Q245.00



Gabriela Veliz