



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. 00288487

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: 25/04/2018

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	ALMACENAJE POR 15 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU4223803 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA V. 0569E DE FECHA 07-04-2018 PAGADO AL 26-04-2018.	343.35



No. G-

43758407

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-GR 490 25/04/2018 17:02:33 662 [QUETZALES] bnppe 0 83390437

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 288487

CLIENTE : 717968-5

AUTORIZACION : 1658240

EFFECTIVO : 343.35

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 343.35

BOLETA BDR-001 : 43758407 RECIBIDA

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NCheque:

Cod Banco:

NCheque:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FBDR-001

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

Autorizado según resolución Contraloría No. BRJ-Autorización de impresión 842,002 de Fecha 01-01-01

Tipo de cambio 7.40478

SUB-TOTAL

343.35

(EN LETRAS) TRECIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 35/100.-

TOTAL

343.35

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 8, Decreto 10-2012

APROBADO POR:



Departamento de Facturación

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

ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 25 de Abril de 2018

No. PQ-38658

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. NYKU4223803 BL No. NYKSMTYU00426500	245.00
Barco NYK MARIA v.0589E Factura No. FACE83TPQ1180000022057	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 43758395	Q245.00
---	---------

Total Abonado:	Q245.00
----------------	---------

