



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. 00297689

NIT.: 337783-0

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NIT: 717968-5

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-
97 ZONA 12 GUATEMALA

FECHA: 16/10/2018

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 05 DIAS DEL CONTENEDOR GESU6708970 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 08/10/2018 PAGA AL 17/10/2018.	119.43



No. H-

13430365

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 630 16/10/2018 15:28:15 662 [QUETZALES] bmpe 0 438222076

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 297689

BOLETA BDR-001 : 13430365

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

AUTORIZACION : 1675445

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 119.43

NCheque: 9238

Cod Banco: 18

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 119.43

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.72678

SUB-TOTAL

119.43

(EN LETRAS) CIENTO DIEZ Y NUEVE QUETZALES CON 43/100.-

TOTAL

119.43

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

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 Octubre de 2018

No. PQ-42427

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. GESU8708970 BL No. ONEYMTYU01044402 Barco NYK	250.00
LAURA v.575E Factura No. FACE83TPQ1180000025820	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYU01044402 Barco NYK LAURA	245.00
v.575E Factura No. FACE83TPQ1180000025820	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q495.00
13428498	

Total Abonado:

Q495.00



Gabriela Veliz