



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. 00300707

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:	21/12/2018
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 09 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 4196971 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 09/12/2018 PAGA AL 22/12/2018.	215.30



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
 N-ON 361 21/12/2018 15:30:30 662 [QUETZALES] bmpe 0 216477394

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 300707

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

AUTORIZACION : 1680338

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 215.30

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 215.30

No. H-

21765389



F/BDR-001

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

AutORIZADO segun resolucion Contralor
 Autorizacion de impresion 8412,002 de

Tipo de cambio 7.73892

SUB-TOTAL

215.30

(EN LETRAS) DOSCIENTOS QUINCE QUETZALES CON 30/100.-

TOTAL

215.30

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 8, Decreto 10-2012

ELABORÓ:

APROBADO POR:



Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIERENTE) - 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, 21 de Diciembre de 2010

No. PQ-44503

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4196971 BL No. ONEYMTYU01361800 Banco NYK LAURA v.577E Factura No. FACE63TP01180000027898	604.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYU01361800 Banco NYK LAURA v.577E Factura No. FACE63TP01180000027898	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Rural 21705390	Q945.00
Total Abonado:	Q945.00

Sabrina Lopez

*RECEPCIONES INTERNACIONALES
SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.
S.A. DE CREDITO
BANRURAL
S.A. DE CREDITO
GUATEMALA, S.A.*

SANCELADO