



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

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



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

No. H-

21765389



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

AUTORIZACION : 1680338

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 215.30

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 215.30

BOLETA BDR-001
SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS,

NCheque: 9499

NCheque:

Cod Banco: 16

Cod Banco:

FIRMA ENTERANTE

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.73892	SUB-TOTAL	215.30
(EN LETRAS) DOSCIENTOS QUINCE QUETZALES CON 30/100.-	TOTAL	215.30

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, 21 de Diciembre de 2018

Recibimos de Servicios Corporativos a Médicos, S.A.

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

No. PQ-44503

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4196971 BL No. ONEYMTYU01361800 Barco NYK.

600.00

LAURA v.577E Factura No. FACE63TPQ1180000027898

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYU01361800 Barco NYK LAURA

245.00

v.577E Factura No. FACE63TPQ1180000027898

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancurral
21785390

Q845.00

Total Abonado:

Q845.00



Sabrina López