



EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

3 Avenida 1 y 2 calle, Zona 1, Recinto Portuario Puerto Quetzal, San Jose Escuintla.

Tel: 5053-4809 Telefax: 7934-2236 E-mail: admin@ematessa.com Nit: 2439111-5

FACTURA ELECTRONICA

FACE-63-A1-001-190000021870

San José, Escuintla: 15 de febrero del 2019 500.00

Señor: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA

Dirección: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213 19-97 ZONA 12 NIT: 7179685
GUATEMALA, GUATEMALA

INSPECCION AL CONT: GESU6621329

1,460.00

MARCHAMO PLOMAR 85690

40.00

CHEQUE	BANCO	VALOR	LUGAR	MES	ANO
					2019
	EFECTIVO	1,500.00			
	TOTAL RECIBIDO				



Un mil quinientos quetzales 00/100

1,500.00

CA IMmJceW5dp9fmeEpeOOIM69xMWDvMWBod84MAIK13pERwiBPYJjDYpkZxdLOMlb/VNNV1JJw
uqiiQ1oTEc4PR1H+Osp4ngPwLIPcKqfPx7/vzs7cxi8w9bYauD+BT5V

GFACE-MEGAPRINT, S.A. NIT 5051023-1 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2017-5-19953-9805

DE FECHA 08/02/2017 SERIE A1 DEL 18001 AL 25000 Sujeto a Retención DEFINITIVA



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. 00303127

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: 13/02/2019

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 03 DIAS DEL CONTENEDOR GESU6621329 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA V. 059E DE FECHA 09-02-2019 PAGADO AL 16-02-2019.	71.80
 No. H- 41900698 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 378 13/02/2019 14:49:13 662 [QUETZALES] bmpe 0 510827881 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U 303127 CLIENTE : 717968-5 AUTORIZACION : 1684175 EFFECTIVO : 71.80 CHQ. PROPIOS : 0.00 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 71.80 BOLETA BDR-001 : 41900698 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A. Cod Banco: Cod Banco: FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA Sub-total		71.80
Tipo de cambio 7.74271		
(EN LETRAS) SETENTA Y UNO QUETZALES CON 80/100.-		71.80
TOTAL		71.80

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
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 13 de Febrero de 2019

No. PQ-46020

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. GESU6621329 BL No. ONEYMTYV00130704 Barco NYK CLARA v.059E Factura No. BBFAA726-2729068048 Ref. TIQ-1343	100.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00130704 Barco NYK CLARA v.059E Factura No. BBFAA726-2729068048 Ref. TIQ-1343	245.00

.....

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancurral 41900691	Q345.00
--	---------

Total Abonado:	Q345.00
-----------------------	----------------

Sabrina Lopez