



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. 00303618

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: 25/02/2019

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 POR 13 DIAS DE ALMACENAJE DE LA CARGA DEL CONTENEDOR TCLU8289541 DE 40 DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 09/02/2019 PAGADO AL 25/02/2019	309.97



No. H-

55972327

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

EN 542 25/02/2019 15:59:47 662 [QUETZALES] bmpe 0 564100111

FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 303618

BOLETA BDR-001 : 55972327

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1684912

ELECTIVO : 309.97

Q. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

Q. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 309.97

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.71361

SUB-TOTAL

309.97

(EN LETRAS) TRESCIENTOS NUEVE QUETZALES CON 97/100.-

TOTAL

309.97

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

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, 25 de Febrero de 2019

No. PQ-46298

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU8289541 BL No. ONEYMTYV00130703 Barco NYK CLARA v.059E Factura No. F0B822E6-3447805145 Ref. TIQ-1622	650.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00130703 Barco NYK CLARA v.059E Factura No. F0B822E6-3447805145 Ref. TIQ-1622	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancarural 55972292	Q895.00
---	---------

Total Abonado:	Q895.00
-----------------------	----------------



Gabriela Meliz