



# 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  
Tels.: 2312-5000  
OF. PUERTO QUETZAL  
TELS.: 7828-3500



No. 00264517

NIT.: 337783-0

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NIT: 717968-5

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-97 FECHA: 09/02/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

## SERVICIOS

## VALOR Q.

CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE POR 05 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 5825678 DE 40' DESEMBARCADO EL 01/02/2017 DEL BUQUE NYK LAURA V-553E CANCELADO AL 10/02/2017

114.95



No. F-

52186624

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 99 09/02/2017 09:46:26 662 [QUETZALES] ENDE 0 1409850306

TIPO FACTURA : FACTURAS FINALES (OTRAS)

FACTURA : U

264517

BOLETA BDR-001 : 52186624

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1606798

EFFECTIVO : 114.95

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 114.95

Ncheque:

Cod Banco:

Ncheque:

Cod Banco:

Ncheque:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.43727

SUB-TOTAL

114.95

(EN LETRAS) CIENTO CATORCE QUETZALES CON 95/100.-

TOTAL

114.95

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 6to. Literal a, Decreto número 26-92

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:  
DUPLICADO:  
TRIPLICADO:  
CUADRUPLICADO:

(ADQUIRIENTE) - Blanco  
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - Blanco  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



ORIGINAL CLIENTE

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 9 de Febrero de 2017

No. PQ-30002

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

La Cantidad de: CUATROCIENTOS SESENTA CON 0/100 QUETZALES

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU5825878 BL No. NYKSMTYT00031302 Barco NYK LAURA v.553E Factura No. FACE83TPQ1170000013403 225.00

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00031302 Barco NYK LAURA v.553E Factura No. FACE83TPQ1170000013403 245.00

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 52188858	Q245.00
DEPOSITO MONETARIO Banrural 52188851	Q225.00
<b>Total Abonado:</b>	<b>Q470.00</b>

