



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE



No. 00265090

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: 21/02/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

S E R V I C I O S	V A L O R Q.
CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE POR 05 DIAS DE 01 CONTENEDOR NYKU5151020 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK SILVIA DE FECHA 13/02/2017, PAGADO AL DIA 22/02/2017.	114.05



No. F- 61681993

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

R-DRN 381 21/02/2017 15:39:20 662 [QUETZALES] kegr 0 1432216120

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA	• 0	265090	BOLETA RDR-001 • 61681993
CLIENTE	• 717968-5	SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A	
AUTORIZACION	• 1608439		
EFFECTIVO	• 0.00		
CHQ. PROPTOS	• 114.05	N Cheque: 7714	Cod Banco: 16
CHQ. LOCALES	• 0.00	N Cheque: 7714	Cod Banco: 16
TOTAL	• 114.05		

- El Banco no confirma transacciones por teléfono y constituirán restringido su uso válido con la certificación de la máquina
- Los cheques se realizan bajo reserva de devolución y se considera que se ha recibido la respuesta y firma del receptor.

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.37878	SUB-TOTAL	114.05
(EN LETRAS) CIENTO CATORCE QUETZALES CON 5/100.-	TOTAL	114.05

Autorizado según resolución Contraloría No. BR-18251 Clas.:3383-12-8-A-17-2001 de fecha 26-11-2001
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-03-2002. Envío Fiscal 4-A1-CCC-1,638. No. de cuenta E1-31

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 36655541

Exentos de Retención ISR Artículo 6to. Literal a, Decreto número 26-92



Departamento de Facturación

ORIGINAL (PORTUARIO/AQUERIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 21 de Febrero de 2017

No. PQ-30249

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

La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estancia Equipo No. NYKU5151020 BL No. NYKSM TYT00109203 Barco NYK SILVIA v.0452E Factura No. FACE63TPQ1170000013650	315.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSM TYT00109203 Barco NYK SILVIA v.0452E Factura No. FACE63TPQ1170000013650	246.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
81601994 Q560.00

Total Abonado: Q560.00

