



# 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. 00267893

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: 19/04/2017

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 DE 15 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU8541838 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 01/04/2017 PAGADO AL 20/04/2017	340.01



No. F- 61669390

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original.  
Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la institución  
receptora y firma del receptor.

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274  
N-ON 90 19/04/2017 09:14:45 662 [QUETZALES] kagr 0 1531700336

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE  
FACTURA : U 267893 BOLETA BDR-001 : 61669390  
CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.  
AUTORIZACION : 1614949  
EFECTIVO : 0.00  
CHQ. PROPIOS : 340.01 NCheque: 7879 Cod Banco: 16  
CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco:  
TOTAL : 340.01

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F60R-001

Autorizado según resolución Contraloría No. B  
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 0

Tipo de cambio 7.33283	SUB-TOTAL	340.01
(EN LETRAS) TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES CON 1/100.-	TOTAL	340.01

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2012 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

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

ELABORÓ:



APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco  
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco  
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
CUADRUPPLICADO: RENDER CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

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

Guatemala, 19 de Abril de 2017

No. PQ-31361

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

La Cantidad de: NOVECIENTOS VEINTE CON 0/100 QUETZALES

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU8541838 BL No. NYKSMTYT00363403 Barco NYK 875.00

CLARA v.035E Factura No. FACE63TPQ1170000014758

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT00363403 Barco NYK CLARA 245.00

v.035E Factura No. FACE63TPQ1170000014758

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancentral	Q920.00
61689360	-----

Total Abonado:	Q920.00
----------------	---------

Sabrina Lopez