



# 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. 00276114

NIT.: 337783-0

NIT: 717968-5

FECHA: 07/09/2017

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-97

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 09 DIAS DEL<br>CONTENEDOR DRYU9529826 DE 40 DESEM. EL 26/08/2017 BUQUE NYK MARIA V-0561E CANCELADO<br>HASTA EL 08/09/2017   | 202.88   |
| <p style="text-align: right;">No. F- 99865221</p> <p>BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.<br/>EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274<br/>N-ON 75 07/09/2017 11:55:12 662 [QUETZALES] blfj 0 1783531794</p> <p>TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE<br/>FACTURA : U<br/>CLIENTE : 717968-5<br/>AUTORIZACION : 1633172<br/>EFFECTIVO : 202.88<br/>CHQ. PROPIOS : 0.00<br/>CHQ. LOCALES : 0.00<br/>TOTAL : 202.88</p> <p>SERVICIOS CORPORATIVOS</p> <p>BOLETO 001 99865221<br/>RECEPTOR<br/>PAGADOR<br/>Bod Banco:<br/>PORTUARIA QUETZAL</p> <p>FIRMA RECEPTOR<br/>FIRMA ENTERANTE<br/>VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA</p> <p>Tipo de cambio 7.2923</p> <p>(EN LETRAS) DOSCIENTOS DOS QUETZALES CON 88/100.-</p> <p>SUB-TOTAL 202.88</p> <p>TOTAL 202.88</p> |          |

Autorizado según resolución Contraloría No. 84/2,002 de Fecha 15/02/2002

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: (ADQUIRIENTE) - Blanco  
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco  
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul  
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

-----  
Gabriela Veliz

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

Guatemala, 7 de Septiembre de 2017

No. PQ-34375

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

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

### Recibo de Caja

|   |        |
|---|--------|
| Estadia Equipo No. DRYU9529826 BL No. NYKSMTYT01202401 Barco NYK MARIA v.0561E Factura No. FACE63TPQ1170000017778 | 450.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT01202401 Barco NYK MARIA v.0561E Factura No. FACE63TPQ1170000017778    | 245.00 |

.....

### Detalle del Pago:

|   |                |
|---|----------------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural<br>99865804 | Q695.00        |
| <b>Total Abonado:</b>                   | <b>Q695.00</b> |

-----  
Gabriela Veliz