



# 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. 00288486

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: 25/04/2018

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	ALMACENAJE POR 15 DIAS DEL CONTENEDOR TCNU7081801 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA V. 0569E DE FECHA 07-04-2018 PAGADO AL 26-04-2018.	343.35



No. G-

43758408

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 492 25/04/2018 17:03:00 662 [QUETZALES] bmpe 0 83392051

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 288486

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1658241

EFFECTIVO : 343.35

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 343.35



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría  
Autorización de Impresión 84/2,002 de F

Tipo de cambio 7.40478

SUB-TOTAL

343.35

(EN LETRAS) TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 35/100.-

TOTAL

343.35

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 8, Decreto 10-2012

ELABORADO

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 Abril de 2018

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

La Cantidad de: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

No. PQ-38659

### Recibo de Caja

Cobro por Rodaje Equipo No. TCNU7081801 BL No. NYKSMTYU00389801  
Barco NYK MARIA v.0569E Factura No. FACE83TPQ1180000022058

245.00

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural  
43758395

Q245.00

Total Abonado:

Q245.00

