

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

Guatemala, 25 de Octubre de 2017

No. PQ-35381

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. NYKU0846050 BL No. NYKSMTYT01400401 Barco NYK CLARA v.042E Factura No. FACE83TPQ1170000018783 | 450.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSMTYT01400401 Barco NYK CLARA v.042E Factura No. FACE83TPQ1170000018783    | 245.00 |

---

## Detalle del Pago:

|   |         |
|---|---------|
| DEPOSITO MONETARIO Banrural<br>15609227 | Q695.00 |
|---|---------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Total Abonado:</b> | <b>Q695.00</b> |
|-----------------------|----------------|



Gabriela Veliz



# 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. **00278583**

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: 25/10/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

## SERVICIOS

## VALOR Q.

ALMACENAJE POR 08 DIAS DEL CONTENEDOR LLENO NO. NYKU0846050 DE 40" DESEM. EL 14/10/17  
DEL BUQUE NYK CLARA V-42E, PAGADO AL 26/10/17

181.66

No. G-

15609226



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 409 25/10/2017 16:02:02 662 [QUETZALES] bmpe 0 1867312983

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 278583

CLIENTE : 717968-5

BOLETA BDR-001 : 15609226

AUTORIZACION : 1639067

EFFECTIVO : 181.66

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 181.66

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/8  
Autorización de Impresión 842,002 de Fecha 01-03

Tipo de cambio 7.34586

SUB-TOTAL

181.66

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y UNO QUETZALES CON 66/100.-

TOTAL

181.66

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:

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

ORIGINAL CLIENTE