

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

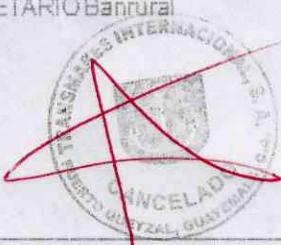
Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU0848050 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
15608227 Q695.00

Total Abonado: Q695.00



Gabriela Veliz



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

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



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.

S E R V I C I O S	V A L O R 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

BOLETA BDR-001 : 15609226

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1639067

EFFECTIVO : 181.66

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 181.66



F/BDR-001

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier redamo debe hacerlo con este documento original.
Los cheques se inciben bajo reserva de cobro. Este documento es válido con la certificación de la mejoría
recibida y firma del receptor.

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/8/8
Autorización de Impresión 84/2/002 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

ELABORÓ:

ALMACENAJE

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) Blanco

DUPPLICADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPPLICADO:

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE