

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

Guatemala, 18 de Julio de 2018

No. PQ-40332

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

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

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU4410321 BL No. ONEYMTYU00488800 Barco DANAE 400.00  
Cv.272E Factura No. FACE63TPQ1180000023732

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYU00488800 Barco DANAE C 245.00  
v.272E Factura No. FACE63TPQ1180000023732

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Rural 43777028	Q645.00
<b>Total Abonado:</b>	<b>Q645.00</b>

Gabriela Veliz



# 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. 00293209



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: 18/07/2018

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 08 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 4410321 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 07/07/2018 PAGA AL 19/07/2018.	184.99



No. G-

43777106

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274  
 N-ON 90 18/07/2018 09:14:58 662 [QUETZALES] bmpa 0 258395950



TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 293209

CLIENTE : 717968-5

293209

AUTORIZACION : 1667100

BOLETA BDR-001 : 43777106  
 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 184.99

NCheque: 8915

Cod Banco: 16

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 184.99

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

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 identificación de la máquina  
 receptora o firma del receptor.

AutORIZADO segun resolucion Contralor  
 Autorizacion de Impresion 84/2,002 de

Tipo de cambio 7.48046

SUB-TOTAL

184.99

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON 99/100.-

TOTAL

184.99

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION 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

ELABORO:



APROBADO POR:

Departamento de Facturación

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

ORIGINAL CLIENTE