

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	

DEPOSITO MONETARIO en efectivo
43777028

Q645.00

Total Abonado:

Q645.00

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] bmpe 0 258395960

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 293209

CLIENTE : 717968-5

AUTORIZACION : 1667100

EFFECTIVO : 0.00

CHQ. PROPIOS : 184.99

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 184.99

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

BOLETA BDR-001 : 43777106

NCheque: 8915

NCheque:

Cod Banco: 16

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.48046

SUB-TOTAL

184.99

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

TOTAL

184.99

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

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

DUPLICADO:

TRIPLICADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

ORIGINAL CLIENTE