



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. 00278309

NIT.: 337783-0

USUARIO: BODEGAS GOURMET DE GUATEMALA, S.A.

NIT: 5932348-5

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO II, BODEGA 409 22

FECHA: 19/10/2017

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

SERVICIOS

VALOR Q.

ALMACENAJE POR 16 DIAS AL CONTENEDOR LLENO NO. NYKU8459171 DE 40" DESEM. EL 01/10/17
DEL BUQUE CARDIFF TRADER V-262E, PAGADO AL 21/10/17

363.19



No. G-

15606151

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 328 19/10/2017 17:27:22 662 [QUETZALES] cbhc 0 1858733158

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 278309

BOLETA BDR-001 : 15606151

CLIENTE : 5932348-5 BODEGAS GOURMET DE GUATEMALA, S.A.

AUTORIZACION : 1638453

EFFECTIVO : 363.19

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 363.19



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/825
Autorización de Impresión 842,002 de Fecha 01-03-2

Tipo de cambio 7.34321

SUB-TOTAL

363.19

(EN LETRAS) TRESCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON 19/100.-

TOTAL

363.19

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

ELABORADO

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADJUNTO) - 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, 21 de Octubre de 2017

No. PQ-35276

Recibimos de: Bodegas Gourmet de Guatemala, S.A.

La Cantidad de: MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

| | |
|--|--------|
| Estadia Equipo No. NYKU8459171 BL No. NYKSSCLT07348200 Barco CARDIFF TRADER v.262E Factura No. FACE83TPQ1170000018679 | 950.00 |
| Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSSCLT07348200 Barco CARDIFF TRADER v.262E Factura No. FACE83TPQ1170000018679 | 245.00 |

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
15606140

Q1,195.00

Total Abonado:

Q1,195.00



Gabriela Veliz