



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. 00284973

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: 17/02/2018

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

SERVICIOS

VALOR Q.

COBRO DE ALMACENAJE POR 03 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 3635998 DE 20',
DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 10/02/2018 PAGA AL 17/02/2018.

34.12



No. F-

83809804

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 92 17/02/2018 09:27:56 662 [QUETZALES] bmpe 0 2099791040

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 284973

BOLETA BDR-001 : 83809804

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

AUTORIZACION : 1651947

EFFECTIVO : 34.12

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

Cod Banco:

TOTAL : 34.12

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. E
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha C

Tipo de cambio 7.35801

SUB-TOTAL

34.12

(EN LETRAS) TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON 12/100.-

TOTAL

34.12

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

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 17 de Febrero de 2019

No PQ-37576

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

La Cantidad de: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU3635669 BL No. NYKSSCLT11506700 Barco NYK MARIA v.0567E Factura No. FACE63TPQ1190000020978	250.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. NYKSSCLT11506700 Barco NYK MARIA v.0567E Factura No. FACE63TPQ1190000020978	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bantural 83809748	Q495.00
---	---------

Total Abonado:	Q495.00
----------------	---------



Sabrina Lopez