

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

Guatemala, 28 de Marzo de 2018

No. PQ-38214

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

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

## Recibo de Caja

Cobro por Rodaje Equipo No. NYKU8529890 BL No. NYKSSCLU00834300	245.00
Barco DANAEC v.268E Factura No. FACE63TPQ1180000021615	

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural  
43759217 Q245.00

Total Abonado: Q245.00

Sabrina López



# 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  
PBX: 2312-5000  
OF. PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500



No. 00286923

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: 26/03/2018

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 06 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU 8529690 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE CANAE C DE FECHA 17/03/2018 PAGA AL 27/03/2018.		137.22



Llave:

No. F-

83808165

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274  
N-ON 391 26/03/2018 16:50:02 662 [QUETZALES] cbhc 0 35297357

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA :	U	286923	BOLETA BDR-001
CLIENTE :	5932348-5	BODEGAS GOURMET DE GUATEMALA, S.A.	
AUTORIZACION :	1655439		
EFFECTIVO :	137.22		
CHQ. PROPIOS :	0.00	NCheque:	Cod Banco:
CHQ. LOCALES :	0.00	NCheque:	Cod Banco:
TOTAL :	137.22		



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.3987

SUB-TOTAL

137.22

(EN LETRAS) CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 22/100.-

TOTAL

137.22

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

ELABORÓ:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

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

**ORIGINAL CLIENTE**