

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 26 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. NYKU8529690 BL No. NYKSSCLU00834300

245.00

Barco DANAEC v.268E Factura No. FACE63TPQ1180000021815

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
43750217

Q245.00

Total Abonado:

Q245.00

Sabrina Lopez



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

Inventario 2842

Llave:

No. F-

83808165

BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-DN 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

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 137.22

NCheque:

Cod Banco:

NCheque:

Cod Banco:



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

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLICADO:

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

TRIPLICADO:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE