

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

Guatemala, 10 de Julio de 2018

No. PQ-40130

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

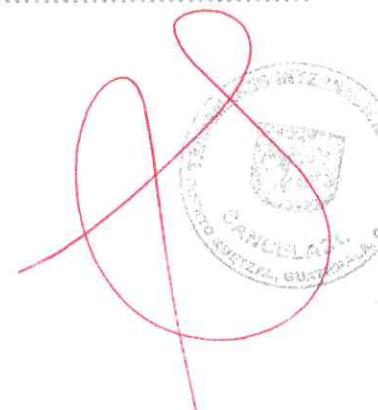
La Cantidad de: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0100 QUETZALES

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. NYKU0796999 BL No. ONEYSCLU02900800 Barco NYK CLARA v.051E Factura No. FACE63TPQ1180000023530	750.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYSCLU02900800 Barco NYK CLARA v.051E Factura No. FACE63TPQ1180000023530	245.00

## Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 43770058	Q750.00
DEPOSITO MONETARIO Banrural 97841143	Q245.00
Total Abonado:	Q995.00





# 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. 00292760



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:	10/07/2018
BARCO:	-	FECHA Y HORA DE ATRAQUE	
CLASE DE SERVICIO:		FECHA Y HORA DE ZARPE	
ESLORA		T.R.B.	

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 14 DIAS DEL CONTENEDOR NYKU0796999 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 23/06/2018 PAGADO AL 11/07/2018	324.02



Inventario: 17817

Llave No. G-

97641208



El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original.  
Los cheques se reciben bajo resguardo de cobro. Este documento es válido con la certificación de la intención  
receptora y firma del receptor.

Autorizado según resolución Contraloría  
Autorización de Impresión 8412.002 de F

Tipo de cambio 7.48713	SUB-TOTAL	324.02
(EN LETRAS) TRESIENTOS VEINTE Y CUATRO QUETZALES CON 2/100.-	TOTAL	324.02

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**