



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. 00298046

NIT.: 337783-0

USUARIO: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 32121-4

DIRECCION: 28 CALLE B LOTE 2 ZONA 6 JOCOTALES, FINCA SAN RAFAEL
GUATEMALA

FECHA: 24/10/2018

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 08 DIAS DEL CONTENEDOR TCNU 7607028 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK CLARA DE FECHA 15/10/2018 PAGA AL 27/10/2018	191.59



No. H- 13425794

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 555 24/10/2018 16:20:46 662 [QUETZALES] bmpe 0 452474026

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 298046

CLIENTE : 32121-4

AUTORIZACION : 1676027

EFFECTIVO : 191.59

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 191.59

NCheque:

NCheque:

Cod Banco:

Cod Banco:

BOLETA BDR-001 : 13425794



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.7475

SUB-TOTAL

191.59

(EN LETRAS) CIENTO NOVENTA Y UNO QUETZALES CON 59/100.-

TOTAL

191.59

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 24 de Octubre de 2018

No. PQ-42663

Recibimos de: **Corporación LG, S.A.**

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCNU7807028 BL No. ONEYRICUT3907800 Barco NYK CLARA v.055E Factura No. FACE63TPQ1180000026056	350.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYRICUT3907800 Barco NYK CLARA v.055E Factura No. FACE63TPQ1180000026056	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancural	Q595.00
13421306	

Total Abonado:	Q595.00
----------------	---------

Sabrina Lopez