

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0700850



Cliente

FRUTAS CHANITOS

Monto de transferencia

Q0.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q85.52
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q85.52
Vuelto:	(Q85.52)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero



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
SERIE PQ



No. 00002341

NIT.: 337783-0

USUARIO: CLIENTE VARIO

NIT: C.F.

DIRECCION:

FECHA: 14/02/2020

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7293	PESO BRUTO VERIFICADO, CERTIFICACIÓN CONTENEDOR EXPORTACIÓN: COBRO POR EL VGM DEL CONTENEDOR CGMU 6903634 A NOMBRE DE FRITURAS CHANITOS S.A. DE C.V.	85.52
 No. 1- 27525705 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 17 14/02/2020 08:41:14 662 [QUETZALES] dmpe 0 624161704 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : PQ CLIENTE : C.F. AUTORIZACION : 1714377 EFFECTIVO : 0.00 CHQ. PROPIOS : 85.52 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 85.52 BOLETA BDR-001 VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE F/BDR-001		
Tipo de cambio 7.63636		SUB-TOTAL 85.52
(EN LETRAS) OCHENTA Y CINCO QUETZALES CON 52/100.-		TOTAL 85.52

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253062, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

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