

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0700851



Cliente

FRUTAS CHANITOS

Monto de transferencia

Q.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q85.52 2398
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. 00002398

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 DE VGM DEL CONTENEDOR TLLU1052427 A NOMBRE DE FRUTAS CHANITOS S.A. DE C.V.

85.52



No. 1-

27525843

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-DN 605 14/02/2020 15:27:17 662 [QUETZALES] bmpe 0 633600745

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 2398
CLIENTE : C.F. CLIENTE VARIO
AUTORIZACION : 1714481
EFFECTIVO : 85.52
CHK. PROPIOS : 0.00
CHK. LOCALES : 0.00
TOTAL : 85.52

BOLETA BDR-001

Cod Banco:
Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

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. 2020-1-61-1253052, 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