

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0701855



Ciente

FRUTAS CHANITOS

Monto de transferencia

Q0.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q86.35
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:	Q86.35
Vuelto:	(Q86.35)

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

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. **00006070**

NIT.: 337783-0

USUARIO: **CLIENTE VARIO**

NIT: C.F.

DIRECCION: **GUATEMALA**

FECHA: **17/04/2020**

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 CAIU5555298 DE FRUTAS CHANITOS S.A. DE C.V.	86.35



No. 1- 16620032

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 294 17/04/2020 11:13:16 662 [QUETZALES] cbhc 0 9766

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : PQ 6070
CLIENTE : C.F. CLIENTE VARIO
AUTORIZACION : 1719470
EFFECTIVO : 0.00
CHQ. PROPIOS : 86.35
CHQ. LOCALES : 0.00
TOTAL : 86.35

Ncheque: 11292
Ncheque:

Cod Banco: 16
Cod Banco:

BOLETA 86.35

FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.71031	SUB-TOTAL	86.35
(EN LETRAS) OCHENTA Y SEIS QUETZALES CON 35/100.-	TOTAL	86.35

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