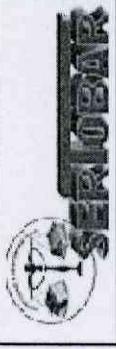


Informe Gastos

Numero de poliza

303-0701874



Cliente

FRUTAS CHANITOS

Monto de transferencia

Q0.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bacula:	Q86.20
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

Numero

Forma de vuelto

POR COBRAR

Total:

Q86.20

Vuelto:

(Q86.20)



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. 00007845

NIT.: 337783-0

USUARIO: CLIENTE VARIO	NIT: C.F.
DIRECCION: GUATEMALA	FECHA: 12/05/2020
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 TLLU 1048392 A NOMBRE DE FRUTAS CHANITOS, S.A. DE C.V.	86.20
 No. 1- 48427069 CO. DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 CDN 038 12/05/2020 14:14:19 662 [QUETZALES] cbhc 0 1100172173 PO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE CTURA : PQ 7845 BOLETA BDR-001 : 48427069 IENTE : C.F. CLIENTE VARIO TORIZACION : 1721706 ECTIVO : 86.20 Q. PROPIOS : 0.00 Hcheque: Cod Banco: Q. LOCALES : 0.00 Hcheque: Cod Banco: AL : 86.20 FIRMA RECEPTOR VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA ENTERANTE 1 FIBDR-001		
Tipo de cambio 7.69601		SUB-TOTAL 86.20
(EN LETRAS) OCHENTA Y SEIS QUETZALES CON 20/100.-		TOTAL 86.20

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: (ADQUIRENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE