

Ident. Jurídica: 3-101-791006

Correo: smata@vento-logistics.com

Teléfono: +(0) 0

Fax: 0

Dirección: Ofi plaza del Este, Edificio D, oficina 8. Barrio Dent, San José

Nota de Crédito N°

00100001030000000665

Factura: 00100001010000002881

Fecha de Emisión: 06/01/2023 11:21 a.m.

Clave Numérica:

5060601230031017910060010000103000000

0665134614506

Información del receptor

Receptor: RFS LOGISTICA INTEGRADA S.A.
Teléfono: 4936-3725
Ident. Jurídica: 3-101-654869
Correo Electrónico: cxp@rfslogistica.com
Dirección: 200 mtrs oeste , 25 norte de la escuela Llorente

Información del documento

Condición de la venta

Crédito

Días de crédito

30

Fecha de Vencimiento:

05/02/2023

Medio de pago

Transferencia-Depósito Bancario

Código	Cantidad	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	SubTotal	Monto Imp.
008	1.00	Anticipado	13,511.00	13,511.00	1,756.43
057	1.00	BL	65.00	65.00	0.00
089	1.00	GATE	100.00	100.00	13.00
036	1.00	LIMPIEZA DE CONTENEDOR	50.00	50.00	6.50
085	1.00	Movimiento a predio	250.00	250.00	32.50
007	1.00	DTHC	400.00	400.00	52.00
006	1.00	Tica	60.00	60.00	7.80
012	1.00	Flete Maritimo	520.00	520.00	0.00

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3





VENTO LOGISTICS ALLIANCE VLA. S.A

Ident. Jurídica: 3-101-791006

Correo: smata@vento-logistics.com

Teléfono: +(0) 0

Fax: 0

Dirección: Ofi plaza del Este, Edificio D, oficina 8. Barrio Dent, San José

Nota de Crédito N°

00100001030000000665

Factura: 00100001010000002881

Fecha de Emisión: 06/01/2023 11:21 a.m.

Clave Numérica:

5060601230031017910060010000103000000

0665134614506

Información del receptor

Receptor:	RFS LOGISTICA INTEGRADA S.A.
Teléfono:	4936-3725
Ident. Jurídica:	3-101-654869
Correo Electrónico:	cxp@rfslogistica.com
Dirección:	200 mtrs oeste , 25 norte de la escuela Llorente

Información del documento

Condición de la venta

Crédito

Días de crédito

30

Fecha de Vencimiento:

05/02/2023

Medio de pago

Transferencia-Depósito Bancario

Código	Cantidad	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	SubTotal	Monto Imp.
--------	----------	-----------------------------------	-----------------	----------	------------

Notas: NO PROCEDE BL: 2212Q11010

MRSU3229701

VLA-019-01-23

SubTotal	\$	14,956.00
Descuento	\$	0.00
Total IVA	\$	1,868.23
Total Otros Imp.	\$	0.00
Total Exonerado	\$	0.00
Total Nota de Crédito:	\$	16,824.23

Monto en letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO US DOLLAR CON 23/100

El monto de la Nota de Crédito es equivalente a ¢10,056,178.76

**Por favor, considere su compromiso con el
ambiente antes de imprimir este documento**

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3

