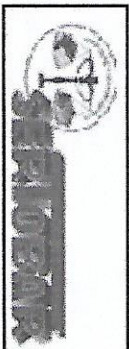


Informe Gastos

Numero de poliza

303-0702797



Cliente

CHANTITOS

Monto de transferencia

Q630.00

Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00
Revision:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00
DCS:	Q0.00
Documentos:	Q0.00
Multas:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00
Detencion:	Q0.00
Despacho:	Q0.00

Monto	Recibo/Factura
Bascula:	Q604.00
Olrta:	Q0.00
Muelleje:	Q0.00
Demoras:	Q0.00
Carta Correccion:	Q0.00
THC:	Q0.00
Maga:	Q0.00
Alimentos:	Q0.00
Corroboracion:	Q0.00
Otros:	Q0.00
Tl.Ext portuaria :	Q0.00
Fotocopias:	Q0.00
Condicion:	Q0.00
Collect:	Q0.00
ATC:	Q0.00

Total:	Q604.00
Vuelto:	Q26.00

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

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 31-FA-CCC COBRO POR
PBX: 7828-3500 SERVICIO PORTUARIO
ELECTRONICO
NIT.: 337783-0

NUMERO DE AUTORIZACION
4DD53356-3AA9-418E-A48C-109F09F836BB
Serie: 4DD53356 Numero DTE: 984170894
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 01/07/2020 08:30:24
Fecha y Hora certificacion: 01/07/2020 08:30:27
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 010840

USUARIO: INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIOS, S.A.

NIT: 2107660-K

DIRECCION: 14AV. 25-06 ZONA 5, 25 DE JUNIO, GUATEMALA

FECHA: 01/07/2020

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 PARA LOS CONTENEDORES TTNU8637924, TTNU8632368, CAIU5655445, BMOU9641563, BMOU9645105, TTNU8625965, TLLU1049547	604.00

No. 1-

93384572



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 17 01/07/2020 08:42:22 662 [QUETZALES] cbnc 0 1345580260

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 10040

CLIENTE : 2107660-K INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS

AUTORIZACION : 1725200

EFFECTIVO : 604.00

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 604.00

NCheque:

NCheque:

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FBDP-001

Tipo de cambio 7.70421

SUB-TOTAL

604.00

(EN LETRAS) SEISCIENTOS CUATRO QUETZALES EXACTOS.-

TOTAL

604.00

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO

APROBADO POR

Departamento de Facturación

ORIGINAL

DUPLICADO

TRIPPLICADO

CUADRUPLICADO RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original.
Los cheques se reciben bajo reserva de cobro. Este documento debe ser presentado con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.

Autorizado Resolución CGC. AO.100
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fec