

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0704982



Cliente

FRUTAS CHANITOS

Monto de transferencia

Q0.00

Monto Recibo/Factura

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	

Bascula:	Q87.08	16866
Oirsa:	Q0.00	
Muelleaje:	Q0.00	
Demoras:	Q0.00	
Carta Correccion:	Q0.00	
THC:	Q0.00	
Maga:	Q0.00	
Alimentos:	Q0.00	
Corroboracion:	Q0.00	
Otros:	Q0.00	
Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Fotocopias:	Q0.00	
Condicion:	Q0.00	
Collect:	Q0.00	
ATC:	Q0.00	

Total:

Q87.08

Vuelto:

(Q87.08)

Forma de vuelto

Numero

POR COBRAR

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

2B6F9A4E-9F13-41C1-BF5C-39A2F20BEA23

Serie: 2B6F9A4E Numero DTE: 2668839361

Numero Acceso:

Fecha y Hora emision: 09/10/2020 14:05:59

Fecha y Hora certificacion: 09/10/2020 14:06:02

Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 016866

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

NIT: 2107660-K

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

FECHA: 09/10/2020

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 IKSU 4010658	87.08



No. J-

7174458

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 292 09/10/2020 15:00:23 662 [QUETZALES] chhc 0 1896566743

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 16866

CLIENTE : 2107660-K INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A.

AUTORIZACION : 1732634

EFFECTIVO : 87.08

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 87.08

Ncheque:

Ncheque:

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FBDP-001

Tipo de cambio 7.77514

SUB-TOTAL

87.08

(EN LETRAS) OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON 8/100.-

TOTAL

87.08

MEGAPRINT, S.A. 50510231

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

Autorizado Resolución CGC. AO. 003848
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha 17/10/2020

El Banco no confirma transacciones por teléfono, y cualquier usuario debe hacerlo con este documento original.
Los cheques se resalten bajo resalta de color. Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.