

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0704987



Cliente

FRUTAS CHANITOS

Monto de transferencia

Q0.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q87.08
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleje:	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	Tl.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:

Q87.08

Vuelto:

(Q87.08)

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

NUMERO DE AUTORIZACION
4618A59A-F986-4B3E-8DBB-97C373BD2995
Serie: 4618A59A **Numero DTE:** 4186327870
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 09/10/2020 14:02:13
Fecha y Hora certificacion: 09/10/2020 14:02:18
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 016861

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 TTNU 8977267	87.08



No. J-

7174454

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 281 09/10/2020 14:56:06 662 [QUETZALES] cbhc 0 1896524488

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 16861

CLIENTE : 2107660-K

BOLETA BDR-001 : 7174454
INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIOS, S.A.

AUTORIZACION : 1732630

EFFECTIVO : 87.08

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheques:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheques:

Cod Banco:

TOTAL : 87.08

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-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: (ADQUIRIENTES) - 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

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 es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor.

lit. 337783-0