

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0704989



Ciente

FRUTAS CHANITOS

Monto de transferencia

Q0.00

Monto

Recibo/Factura

Monto

Recibo/Factura

Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q87.08	16858
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	

Total:

Q87.08

Vuelto:

(Q87.08)

Forma de vuelto

POR COBRAR

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
45C8BFEF-CFFC-4D8E-82B3-6DC5C07BAE90
Serie: 45C8BFEF Numero DTE: 3489418638
Numero Acceso:
Fecha y Hora emision: 09/10/2020 13:59:52
Fecha y Hora certificacion: 09/10/2020 13:59:55
Moneda: GTQ



Correlativo CGC: 016858

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 8639819	87.08



No. J-

7174459

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 295 09/10/2020 15:00:57 662 [QUETZALES] cbhc 0 1696573479

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ

CLIENTE : 2107660-K

AUTORIZACION : 1732635

EFFECTIVO : 87.08

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 87.08

Boleto: BDR-001 : 02114

INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIOS

Boleto: BDR-001 : 02114

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-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

DUPLICADO

TRIPLICADO

CUADRUPLICADO RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco
DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

ORIGINAL CLIENTE

El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe presentarse 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.

Autorizado Resolución CGC, AQ/003
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de fecha