

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703860



Cliente

INDIASA

Monto de transferencia

Q2,175.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q173.45
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correclon:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,981.45	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:	Q15.00
			68800

Total:

Q2,169.90

Vuelto:

Q5.10

Forma de vuelto

EFFECTIVO

Numero

APM TERMINALS

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS, S.A.

4TA. AV. A 11-54 ZONA 9

GUATEMALA, GUATEMALA

5002958

Moneda: USD

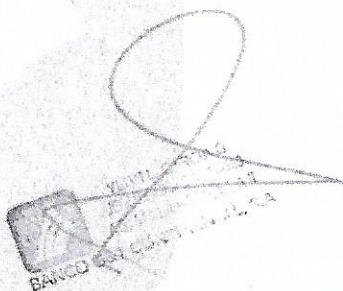
Factura	FECHA
Serie: 13D3F44A	31/07/2020
Numero: 2783854808	
REFERENCIA: I 1973629	

BUQUE	VIAJE	FECHA VIAJE	LINEA
NAXOS	W002	25/07/2020	TARIFA GENERAL XX GT

OPERACION	PESO	BL	CONTENEDOR	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	IMPORTE
WORK ORDER	0		TCKU7474580	MOV INT LLENO 40' EN EXPLANADA TCKU 0747458 0 40 f	1.00	UND	\$ 92.96
WORK ORDER	0		TCKU7474580	INSPECCION IMPORT	1.00	UND	\$ 11.20
WORK ORDER	0		TCKU7474580	INSPECCION IMPORT	1.00	UND	\$ 147.84
WORK ORDER	0		TCKU7474580	INSPECCION IMPORT POR CONT TCKU 0747458 0 40 f	1.00	UND	\$ 5.04
WORK ORDER	0		TCKU7474580	MARCHAMO SEGURO Y TRAZABILIDAD TCKU 0747458 0 40 f	1.00	UND	\$ 5.04
WORK ORDER	0		TCKU7474580	INSPECCION IMPORT			

REIMPRESION Autoriz.: 001068255165
 9000 644102 01/08/2020 09:02:40 0013
 Cod. Convenio: 844
 ID PAGO: 20036992
 REFERENCIA APM: I1973629

EF: 00.00 PR: 00.00
 DB: 01981.45 GR E: 00.00
 TOT: 01981.45
 Autorización No.: 83608390
 Depositaria Cta: 066-0010617-1
 A nombre de:



Enviado el
 04-08-2020

Tel.: 1718

ción del IVA
 imestrales ISR

\$ 257.04

TIPO DE CAMBIO: 7.70871

Uno Mil Novecientos Ochenta y Uno GTQ y Cuarenta y Cinco Centimos
 ARGOS

\$ Q. 1,981.45

AUTORIZACION: 13D3F44A-A5EE-40D8-A722-D10CC037AF0F

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337



APM TERMINALS

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00114622

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT APM No. 114622

Lugar y fecha: Document Place and date:	31/07/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	31/07/2020	Hora: Time:	02:44 PM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
Importador / Importer Exportador / Exporter	Nombre: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S.A								
TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Type of Vehicle:	MARITIMO / MARINE Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:						
Placa: Registration plate:	Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.						
Origen: Origin:	Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination:						
China	China		Guatemala						
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:	ASPERSIÓN MARITIMA		INTERCEPT						
Concentración: Concentration:	0m3		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:						
Volumen tratado: Treated volume:	0		Tiempo de aereación: Ventilation period:						
Tiempo de exposición: Exposure period:	3 Contenedor de 40'		Paso / volumen / unidades: Weight / volume / units:						
Producto tratado: Product treated:	NO POLIZA 303-0703860		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:						
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:									
Observaciones: Observations:									
José Luis Godínez Orozco			NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF						



02200000114622

00114622



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA APM No. 114622
COMPROBANTE DE PAGO

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE:
RECEIVED FROM:
LA CANTIDAD DE:
THE AMOUNT OF:
EN CONCEPTO DE:
FOR:
CANCELADO EN:
PAID IN:

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE APARATOS ELECTRICOS S.A
CIENTO SETENTA Y TRES CON 45/100 Quetzales

TRAILER (FURGON) - ASP

EFFECTIVO/CASH:

CREDITO/CREDIT:

X

CHEQUE No./CHECK No.

POR Q / FOR Q ***173.45
TIPO DE CAMBIO:
EXCHANGE RATE: 7.70871

QUETZALES

BANCO/BANK:

APM TERMINALS, 31/07/2020

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

Jorge Mario de la Cruz Cristales

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

SELLO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02200000114622

Unviado el 04-08-2020



COMAR, S. A.
Avenida de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana Octavo Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-7070 • 2300-3900

303-0703860

FACTURA
Serie PQ

Nº 0068800

NIT.: 104459-1

Fecha:

06-08-2020

Nit:

5003958

Nombre:

Importadora y Distribuidora
de Aparatos Electricos SA

Dirección:

4 avenida A 11-34 zona 9

COMAR S.A.		COMERCIAL MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	
CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
3	Elaboración de ATC (S)	15.-	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL. Q.	15.-

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJ TEL.: 2316-7327 NIT. 2523135-9 SERIE PQ 10 M. DEL 60,001 AL 70,000
AUT. SEG. RES. No. 2020-1-61-1277484 DE FECHA 03/02/2020, ESTA FACTURA VENCE EL 02/08/2020 O.P. 2000102

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad