

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0707093



Cliente

VEDEX

Monto de transferencia

Q3,065.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	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:	Q2,772.53	Maga:	Q265.03
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: Q3,037.56

Vuelto: Q27.44

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero

GRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

Nº 1023109



PARA LOS PUESTOS DE CUARENTENA VEGETAL Y ANIMAL

Exportación y Derivados, S.A.

Exportación: ☐

Tránsito: ☐

3. Fecha: 23-12-20

4. Hora: 8:00

7. País de procedencia / destino: China / Et.

8. Pte: 01

9. Peso: 27,000.00 Kg.

Inspeccionado: 01

27,000.00 Kg.

Transporte: HLBU 9533406

14. No. De viaje: /

16. No. De vuelo: /

a. aérea:

150-20

19. No. Marchamo origen: HLD10712541

SAT-6T 4489428

No ☐ Número: 5791483

No ☒ Cantidad: Lbs: — No. Boleta de muestreo: —

o enfermedad Si ☐ No ☒ No. Formulario de intercepción: —

☐ No ☐ No. Guía correo: —

itorio: —

a

niso ☐ - Rechazo ☐ - Tratamiento ☐

ución ☐ - Liberación ☒

a respalda la medida: —

22-12-20

Producto: — Dosis: —

No. Certificado de tratamiento: —

12-20

H1: 8:20

HF: 8:26



Miguel Ramirez

Nombre, firma del usuario

12, Zona 15 Vista Hermosa I - PBX: (502) 2294-0404
o: oirsa.gt@oirsa.org - Guatemala, C.A. 01015

CORRELATIVO CGC No. 6,211

REC-APMT-OIRSA-

Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria

OIRSA

SERVICIO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA

Mo. APM TERMINAL 8

RECIBO DE INGRESOS VARIOS ELECTRONICO

AUTORIZADO RESOLUCION CGC MP/003420

GESTION 402623 DE FECHA 07/10/2019

CORRELATIVO No. 01-2019

DE FECHA 20/11/2019

ENVÍO FISCAL 4-A1-CCE 16382

DE FECHA 20/11/2019

AUTORIZADO DEL 1 AL 31,000

LIBRO AB7 FOLIO 351

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA

NIT. 244202-7

Nombre: VEGETALES DE EXPORTACION
Y DERIVADOS, SOCIEDAD
ANONIMA

NIT: 35530730

Dirección: VIA 3-75 ZONA 4,
GUATEMALA, GUATEMALA

Fecha: 23/12/2020 Hora: 10:12:14

SERVICIO:

MAYOR DE 15,001 KILOGRAMOS DE
CARGA. INCLUYE SEMILLAS
SEXUALES Y ASEXUALES.

265.03

TOTAL Q. 265.03

ORIGINAL: BLANCO ENTERANTE
DUPLICADO: AMARILLO - RENDICIÓN DE CUENTAS

BOLETA INGRESO No. 1023109

No. DEPÓSITO / ALTO 23-23

No. Viaje

Barco

Fecha Visto 23/12/2020 Hora Visto

Naviera

Total en Letras:

DOSIENTOS SESENTA Y CINCO CON 03/100

USUARIO: OTTO ROMEO PÉLAEZ AVALOS

APMT QUETZAL
APM TERMINALS QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA
Recinto Portuario Quetzal Zona 1 Km 102.371 Autopista Puerto Quetzal San
Jose Escuintla
TELEFONO: +502 7929-2900
NIT: 78485428

Page 1 of 1
Fecha/Hora Certificación:2020-12-24T11:28:41-06:00

FEL

Documento Tributario Electrónico



Lifting Global Trade

APM TERMINALS

VEGETALES DE EXPORTACION Y DERIVADOS, S.A.

AVI 7 3-79 ZONA 4

GUATEMALA
35490799

Moneda: USD

Factura	FECHA
Serie: 45C49B47	22/12/2020
Numero: 261900574	

REFERENCIA: I 1999494

BUQUE	VIAJE	FECHA VIAJE	LINEA
CROATIA	2046E	16/12/2020	TARIFA GENERAL XX GT

OPERACION	PESO	BL	CONTENEDOR	CONCEPTO	CANT	UNIDAD	IMPORTE
WORK ORDER	0		HLBU9533406	MOV INT LLENO 40' EN EXPLANADA HLBU 0953340 6 40 f	1.00	UND	\$ 92.96
WORK ORDER	0		HLBU9533406	INSPECCION REEFER IMPORT	1.00	UND	\$ 11.20
WORK ORDER	0		HLBU9533406	INSPECCION REEFER IMPORT	1.00	UND	\$ 221.76
WORK ORDER	0		HLBU9533406	INSPECCION REEFER POR CONT HLBU 0953340 6 40 ft	1.00	UND	\$ 221.76
WORK ORDER	0		HLBU9533406	INSPECCION REEFER IMPORT	1.00	UND	\$ 24.64
WORK ORDER	0		HLBU9533406	DES/CONECTAR REEFER EN EXPLANA HLBU 0953340 6 40 f	2.00	UND	\$ 24.64
WORK ORDER	0		HLBU9533406	INSPECCION REEFER IMPORT	1.00	UND	\$ 5.04
WORK ORDER	0		HLBU9533406	MARCHAMO SEGURO Y TRAZABILIDAD HLBU 0953340 6 40 f	1.00	UND	\$ 5.04
WORK ORDER	0		HLBU9533406	INSPECCION REEFER IMPORT	1.00	UND	\$ 5.04

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pagos trimestrales ISR

VENCIMIENTO: 22/12/2020 \$ 355.60

TIPO DE CAMBIO: 7.79678

Dos Mil Setecientos Setenta y Dos GTQ y Cincuenta y Tres Centimos \$ Q. 2,772.53
ARGOS

AUTORIZACION: 45C49B47-0F9C-491E-9B4E-EFDA33684C1A

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT:12521337



Row text contains '20062594'

Estado	Id pago	No solicitud	Factura #	Documento	Tipo de cambio	Total Factura GTQ	Convenio GTQ	Fecha emisión factura	Fecha vencimiento factura	DTE/CAE
Pagado	20062594	305391	1 1999494	45C49B47- 261900574	7.79678	2,772.53	844 - APMT Quetzal En Línea	22/12/2020	22/12/2020	45C49B47-0F9C-491E- 9B4E-EFDA33694C1A