

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0700965



Cliente

POLY FIBRAS

Monto de transferencia

Q4,120.00

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q91.66
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q259.99	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q1,700.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q1,210.00
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
			58391/58720

Total: Q3,261.65

Vuelto: Q858.35

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

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
PBX: 7828-3500



31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS

SERIE PQ

No. 00003168

NIT.: 337783-0

USUARIO: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 2429100-5
DIRECCION: CALZADA ROOSEVELT 49-15 ZONA 11 GUATEMALA	FECHA: 27/02/2020
BARCO: -	FECHA Y HORA DE ATRAQUE
CLASE DE SERVICIO: -	FECHA Y HORA DE ZARPE
ESLORA	T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 05 DIAS DEL CONTENEDOR KKTU8188999 DE 20° DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 01/02/2020 PAGADO AL 27/02/2020 COMPLEMENTO DE FACTURA 2621.	59.27
 No. 1- 16627620 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-OR 82 27/02/2020 09:18:07 662 [QUETZALES] cbhc 0 730636580 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : PQ CLIENTE : 3168 AUTORIZACION : 2429100-5 EFFECTIVO : 1715633 CHQ. PROPIOS : 59.27 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 59.27 BOLETA BDR-001 : 16627620 POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA Ncheque: 11159 Ncheque: Cod Banco: 16 Cod Banco: RECEPTOR PAGADOR FIRMA RECEPTOR FIRMA ENTERANTE VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA Tipo de cambio 7.66928 (EN LETRAS) CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 27/100.- TOTAL		59.27
TOTAL		59.27

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION No. 2020-1-81-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
 DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
 TRIPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
 CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo



APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/8251 Clas.:3383-12-8-A-17-2001 de fecha 26-11-2001
 Autorización de Impresión 84/2, Fecha 01-03-2002. Envío Fiscal 4-A1-CCC:1638. No. de cuenta E1-31

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



No. 00002621

NIT.: 337783-0

USUARIO: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 2429100-5

DIRECCION: CALZADA ROOSEVELT 49-15 ZONA 11 GUATEMALA

FECHA: 19/02/2020

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS: ALMACENAJE DE 17 DIAS DEL CONTENEDOR KKTU8188999 DE 20'DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 01/02/2020 PAGADO AL 22/02/2020	200.72
 No. 1- 27526285 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 16 19/02/2020 08:25:36 662 [QUETZALES] sydma 0 657617831 TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : PQ CLIENTE : 2429100-5 2621 AUTORIZACION : 1714832 EFFECTIVO : 200.72 CHQ. PROPIOS : 0.00 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 200.72 BOLETA BDR-001 : 26826285 POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA Ncheque: Ncheque: Cod Banco: Cod Banco:  FIRMA RECEPTOR _____ FIRMA ENTERANTE _____ VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA		
Tipo de cambio 7.63883		SUB-TOTAL 200.72
(EN LETRAS) DOSCIENTOS QUETZALES CON 72/100.-		TOTAL 200.72

AUTORIZACIÓN SAT. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

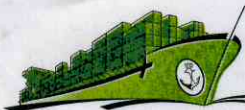
ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
 DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
 TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
 CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



APLITEC

14:40

APLICACIONES TECNICAS, S. A.

APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA
3 AVENIDA 2 Y 3 CALLE ZONA 1 RESINTO PORTUARIA QUETZAL KILOMETRO
102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL SAN JOSE, ESCUINTLA
TELEFONO: 7797-7977
aplitec.gt@gmail.com

A 041010

FACTURA Serie A

No. 41010

NIT: 1494170-8

Fecha: 21 FEBRERO 2020 NIT: 2429100-5

Nombre: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA

Dirección:

CALZADA LA PAZ 12-21 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONTENEDOR DE IMPORTACION KKTU818899-9	950.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 21/02/2020 A LAS 22:00.HRS	150.00
1	MARCHAMIO APLITEC 20702	50.00
1	MOVIMIENTO DE CARGA (MERCADERIA)	200.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS 00/100		TOTAL Q. 1,700.00



FORGUAT NIT.: 4857808-8 - PBX: 2226-6660 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2019-1-61-752793
25,000 J. SERIE A DEL No. 37,501 AL No. 62,500 DEL 21-02-2019 SAT. VENCE: 21-02-2021 OP. 0219174
ORIGINAL-CLIENTE • DUPLICADO (AMARILLO)-CONTABILIDAD • TRIPLICADO (CELESTE)-ARCHIVO



PUERTO QUETZAL

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)

00501149

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT **PQ No. 501149**

Lugar y fecha: Document Place and date: 18/02/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date: 18/02/2020	Hora: Time: 10:15 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:	Hora: Time:
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA			
TERRESTRE / LAND	AEREO / AIR	MARITIMO / MARINE		
Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Maritimo	Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:	Nombre del Vapor: Vessel Name:		
Placa: Registration plate:	Matricula: Registration number:	No. de Viaje: Trip No.:		
Origen: Origin: Pakistan	Procedencia: Point of Departure: Pakistan	Destino: Destination: Guatemala		
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSIÓN MARITIMA	Químico utilizado: Chemical used: INTERCEPT	Dosis: Dose: 1.56 c.c./LT/10 c.c./litro de		
Concentración: Concentration:	Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:	Temperatura ambiente: Room temperature:		
Volumen tratado: Treated volume:	Tiempo de aireación: Ventilation period: 0.01			
Tiempo de exposición: Exposure period: 0 m3	Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0			
Producto tratado: Product treated: 0	Motivo del tratamiento: Treatment Purpose: 0			
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment: 1 Contenedor 20				
Observaciones: Observations: KKTU8188999				



02060000501149



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA **PQ No. 501149**
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:	POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA NOVENTA Y UNO CON 66/100 Quetzales CAMIONES (66/100) - ASP	POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: ***91.66 7.63910	QUETZALES
CREDITO/CREDIT: ☒	CHEQUE No./CHECK No.:	BANCO/BANK:	
PUERTO QUETZAL, 18/02/2020			
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			
JOSÉ MARIO DE LA CRUZ NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST		SELLO / SEAL	



02060000501149

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 19 de Febrero de 2020

No. PQ-58391

Recibimos de: Poly Fibras, Sociedad Anonima

La Cantidad de: NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. KKTU8188999 BL No. ONEYKHIV12756700 Barco NYK LAURA v.592E Factura No. DEAAEE1B-1886929483 Ref. TIQ-13858	850.00
Marchamo Equipo No. BL No. ONEYKHIV12756700 Barco NYK LAURA v.592E Factura No. DEAAEE1B-1886929483 Ref. TIQ-13858	110.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 27526288	Q860.00
---	---------

Total Abonado:

Q960.00



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 27 de Febrero de 2020

No. PQ-58720

Recibimos de: Poly Fibras, Sociedad Anonima

La Cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. KKTU8188998 BL No. ONEYKHIV12756700 Barco NYK LAURA
v.582E Factura No. 12FBE89F-3207545839 Ref. TIQ-14188

250.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
16627757

Q250.00

Total Abonado:

Q250.00

