

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0705550



Cliente

POLY FIBRAS

Monto de transferencia

Q5,616.67

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olrsa:	Q116.67
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q50.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q384.79	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q4,900.00	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:

Q5,451.46

Vuelto:

Q165.21

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : 5EDD1F9A

Número : 537742157

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 28/10/2020

NOMBRE: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 24291005
DIRECCION: CALZADA LA PAZ 12-21 ZONA 5 GUATEMALA	CONDICIONES
TEL:	CONTADO
	DIAS CREDITO
	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: KKFU764097-0 DECLARACION: 303-0705550 PILOTO: OBSERVACIONES: 	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 50.00

Fecha Certificación: 2020-10-28T16:30:59-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)

Número de Autorización: 5EDD1F9A-200D-4B4D-B97E-1193AD7CD577

Referencia: 5363



NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.

2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RÉCIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL

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

96C8BAE4-E900-4A96-8298-C51077EAE76C

Serie: 96C8BAE4 Numero DTE: 3909110422

Numero Acceso:

Fecha y Hora emision: 26/10/2020 14:48:41

Fecha y Hora certificacion: 26/10/2020 14:48:45

Moneda: GTQ



Correlativo CGC: **017829**

USUARIO: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 2429100-5

DIRECCION: CALZADA ROOSEVELT 49-15 ZONA 11 GUATEMALA

FECHA: 26/10/2020

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 08 DIAS DE LOS CONTENEDORES KKFU 7640970, TCNU 8132210 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE NYK DANIELLA DE FECHA 17/10/2020 PAGA AL 29/10/2020.	384.79



No. 1-

85402603

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 445 26/10/2020 15:12:02 662 [QUETZALES] cbhc 0 1972704213

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ 17829

CLIENTE : 2429100-5 POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIZACION : 1734006

EFFECTIVO : 384.79

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 384.79



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.77983

SUB-TOTAL

384.79

(EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON 79/100.-

TOTAL

384.79

MEGAPRINT, S.A. 50510231

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

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

ORIGINAL CLIENTE

poly fibras SS SO

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.

Autorizado Resolución CGC. AO. 10
Envío Fiscal 4-A1-CCC 16552 de 16



APLITEC

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 043254

FACTURA Serie A
No. 43254

NIT: 1494170-8

Fecha: 29 OCTUBRE 2020 NIT: 2429100-5
Nombre: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA
Dirección: CALZADA LA PAZ 12-21 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" TCNU813221-0	1,500.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 29/10/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 01179	50.00
Sujeto a Pagos Trimestrales		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100		TOTAL Q. 2,450.00

APLICACIONES TÉCNICAS, S. A.
CANCELLADO
29 OCT 2020

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



APLITEC

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

FACTURA Serie A
No. 43255

A 043255

NIT: 1494170-8

Fecha: 29 OCTUBRE 2020 NIT: 2429100-5
Nombre: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA
Dirección: CALZADA LA PAZ 12-21 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA

DESCRIPCION		IMPORTE
1	REVISIÓN INTRUSIVA CONT. IMPORTACION "DIPA FRONT" KKFU764097-0	1,900.00
1	TRAZABILIDAD Y LOGISTICA	200.00
1	USO DE ANDÉN DE REVISIÓN	150.00
1	DIA DE PARQUEO VALIDO AL: 29/10/2020 A LAS 22:00 HRS	150.00
1	MARCHAMO APLITEC 01181	50.00
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100		TOTAL Q. 2,450.00

APLICACIONES TÉCNICAS, S. A.
CANCELLADO
29 OCT 2020

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)

00512630

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PQ No. **512630**

Lugar y fecha: Document Place and date:	21/10/2020	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	21/10/2020	Hora: Time:	08:31 AM	Fecha finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter	Nombre: Name: POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA								
☒ TERRESTRE / LAND Tipo de Transporte: Type of Vehicle: Marítimo Placa: Registration plate: Origen: Origin: Vietnam			☐ AEREO / AIR Tipo de Aeronave: Type of Aircraft: Matrícula: Registration number: Procedencia: Point of Departure: Vietnam			☐ MARITIMO / MARINE Nombre del Vapor: Vessel Name: No. de Viaje: Trip No.: Destino: Destination: Guatemala			
Tipo de Tratamiento / Type of treatment: ASPERSION MARITIMA			Químico utilizado: Chemical used: INTERCEPT			Dosis: Dose: 10 c.c./litro de agua			
Concentración: Concentration: Volumen tratado: Treated volume: 0 m3			Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used: 0.01			Temperatura ambiente: Room temperature: 0 °C			
Tiempo de exposición: Exposure period: 0			Tiempo de aereación: Ventilation period: 0						
Producto tratado: Product treated: 2 Contenedor de 40"			Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units: 0						
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:			Motivo del tratamiento: Treatment Purpose: 0						
Observaciones: Observations: 2*40 SEGUN DUEÑA NO. 303-0705550									

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PUESTO SITC /
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF

NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02060000512630



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

COMPROBANTE DE PAGO

PQ No. **512630**

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE:
RECEIVED FROM: **POLY FIBRAS, SOCIEDAD ANONIMA**
LA CANTIDAD DE:
THE AMOUNT OF: **CIENTO DIECISEIS CON 67/100 Quetzales**
EN CONCEPTO DE:
FOR: **TRAILER (FURGON) - ASP**
CANCELADO EN:
PAID IN:

POR Q / FOR Q ***116.67
TIPO DE CAMBIO:
EXCHANGE RATE: **7.77790**

QUETZALES

PUERTO QUETZAL, 21/10/2020

LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

Efraim Xona

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

FIRMA / SIGNATURE

BANCO / BANK



SELO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST



02060000512630

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)