



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
SIN SERIE

No. 00300309

NIT.: 337783-0

USUARIO: SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NIT: 717968-5

DIRECCION: CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO, OFICINA 213, 19-
97 ZONA 12 GUATEMALA

FECHA: 14/12/2018

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 05 DIAS DEL CONTENEDOR TEMU 8864864 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 09/12/2018 PAGA AL 18/12/2018.	119.47



Llave:

No. H-

21766671

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 140 14/12/2018 10:05:29 662 [QUETZALES] cbhc 0 172241740

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 300309

BOLETA BDR-001 : 21766671

CLIENTE : 717968-5

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACION : 1679843

EFFECTIVO : 119.47

CHQ. PROPIOS : 0.00

NCheque:

CHQ. LOCALES : 0.00

NCheque:

TOTAL : 119.47

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA.

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. 84/2,002 de Fecha

Tipo de cambio 7.72977	SUB-TOTAL	119.47
(EN LETRAS) CIENTO DIEZ Y NUEVE QUETZALES CON 47/100.-	TOTAL	119.47

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

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



RAMPA FENIX PQ.
KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ
101065
BONILLA

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 101065

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

**SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD
ANONIMA**

CALZADA ATANASIO TZUL EMPRESARIAL EL CORTIJO OFICINA 213 19-97 ZONA 12

GUATEMALA

17:57:18

GUATEMALA

NIT:

717968-5

17 DICIEMBRE 2018

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO ☐
CREDITO 15 DIAS ☐
CREDITO 30 DIAS ☐
FINANCIAMIENTO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,500.00	1,500.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX 00064670	50.00	50.00
CONTENEDOR NO: TEMU886486-4 PLACA NO. C-364BOR DECLARACION NO.: 303-8509900 PILOTO: MARIO ANTONIO ESTRADA HERRERA			
REVISION DIPA			
TOTAL EN LETRAS: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA EXACTOS **		TOTAL Q.	1,550.00

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA

MES

AÑO

NOMBRE

FIRMA

SELLO

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

- 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 USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE 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.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-511353 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 100,001 AL No. 105,000 DEL 10-09-2018 SAT. VENCE: 10-09-2020

ORIGINAL-CLIENTE (ADQUIRENTE)

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 14 de Diciembre de 2013

Nº. PQ-44316

Recibimos de: Servicios Corporativos a Médicos, S.A.

La Cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Cobro por Rodaje Equipo No. TEMU8884884 BL No. ONEYMTYU01305401

245.00

Barco NYF LAURA y 577 E Factura No. FACE89TPQ11800000027709

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
21766672

Q245.00

Total Abonado:

Q245.00



Sabrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 14 de Diciembre de 2018

No. PQ-00177

Recibimos de: Servicios Corporativos a Médicos, S.A.

La Cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Cancelación Factura No. FACE63TPQ1180000027708, Estadia, BL No.
ONEYMTYU01305401, eq. No. TEMU8984984

250.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
21766672

Q250.00

Total Abonado:

Q250.00



Sabrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 18 de Diciembre de 2018

No. PQ-44416

Recibimos de: **Servicios Corporativos a Médicos, S.A.**

La Cantidad de: **CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TEMU8864864 BL No. ONEYMTYU01806401 Barco NYK

50.00

LAURAY 577E Factura No. FACE89TPQ1180000027808

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Ebanural
21764100

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00



Sabrina Lopez