



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
102545
BONILLA

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)
No. PQ 102545
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
11:34:39

GUATEMALA
NIT.: 717968-5

15 ABRIL 2,019

CONDICIONES DE PAGO

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

ORIGINAL-CLIENTE (ADQUIRIENTE)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: DFB1695794-8 DECLARACION NO: 303-9502837 PILOTO: 	50.00	50.00
TOTAL EN LETRAS: ** CINCUENTA EXACTOS **		TOTAL Q.	50.00

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



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. 00305959

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: 12/04/2019

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 12 DIAS DEL CONTENEDOR DFSU6967943 DE 40' DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 30/03/2019 PAGADO AL 15/04/2019	283.19

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

No. G- 97625145

DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
73 12/04/2019 10:07:12 662 [QUETZALES] cbhc 0 857203789

FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE
FACTURA : U 305959 BOLETA BDR-001 : 9762515
CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.
AUTORIZACION : 1688631
ELECTIVO : 283.19
C/ PROPIOS : 0.00 Ncheque: Cod Banco:
C/ LOCALES : 0.00 Ncheque: Cod Banco:
T : 283.19

FIRMA RECEPTOR
FIRMA ENTERANTE
VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. BR./A
Autorización de Impresión 84/2,002 de Fecha 01-0

Tipo de cambio 7.63445

SUB-TOTAL

283.19

(EN LETRAS) DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES CON 19/100.-

TOTAL

283.19

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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 16 de Abril de 2019

No. PQ-47656

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DFSU6967943 BL No. ONEYMTYV00373900 Barco NYK LAURA
v.581E Factura No. 58215110-3959705105 Ref. TIQ-2988

150.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural
55991999

Q150.00

Total Abonado:

Q150.00



Sabrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 11 de Abril de 2019

No. PQ-47573

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

La Cantidad de: **SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES**

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. DFSU6967943 BL No. ONEYMTYV00373900 Barco NYK LAURA v.581E Factura No. 2D84796F-3383772629 Ref. TIQ-2904	450.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00373900 Barco NYK LAURA v.581E Factura No. 2D84796F-3383772629 Ref. TIQ-2904	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 97625100	Q695.00
---	---------

Total Abonado:

Q695.00



Gabriela Veliz