



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. 00308299

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: 28/05/2019

BARCO:

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESIORA

T.R.B.

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
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



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. 00308497

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:	31/05/2019
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 01 DIA DEL CONTENEDOR TCLU 8846539 DE 40', COMPLEMENTO DE LA FACTURA 308299, PAGA AL 31/05/2019.	23.87



No. H-

84265339



BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACIÓN DE FACTURAS - 274
N-ON 618 31/05/2019 15:40:19 662 [QUETZALES] cbhc 0 1164642573

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 308497

CLIENTE : 717968-5

BOLETA BDR-001 : 84265339

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

AUTORIZACIÓN : 1692884

Efectivo : 23.87

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 23.87

NCheque:

NCheque:

Cod Banco:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contralor
Autorizado de impresión 842,002 de

Tipo de cambio 7.7227

SUB-TOTAL

23.87

(EN LETRAS) VEINTE Y TRES QUETZALES CON 87/100.-

TOTAL

23.87

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

ELABORÓ:

APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE

Departamento de Facturación

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

**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

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 103147

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

10/13/2018

GUATEMALA

NIT.: 717968-5

FE PQ

103147

BONITA

18 MAYO

2019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO.: DECLARACION NO.: PILOTO: 	0000000000000000	50.00
TOTAL EN LETRAS:			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		

1. 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.
 2. 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.
 3. 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 FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SENALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
 4. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
 5. 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

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 28 de Mayo de 2019

No. PQ-48915

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

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

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU8846539 BL No. ONEYMTYV00636401 Barco NYK MARIA v.583E Factura No. F372E143-1998211928 Ref. TIQ-4281 700.00

Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00636401 Barco NYK MARIA v.583E Factura No. F372E143-1998211928 Ref. TIQ-4281 245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	
84261788	Q945.00

Total Abonado:	Q945.00
----------------	---------



Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 1 de Junio de 2019

No. PQ-49077

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

La Cantidad de: CIEN CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU8846699 BL No. ONEYMTV00630401 Barco NYK MARIA
v.583E Factura No. 2CB87628-96897833 Ref. TIQ-4424

100.00

Detalle del Pago:	
DEPOSITO MONETARIO BANRURAL	Q100.00
55985247	-----
Total Abonado:	Q100.00

Sabrina Lopez

