



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

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 15 DIAS DEL CONTENEDOR TCLU 8846539 DE 40', DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK MARIA DE FECHA 11/05/2019 PAGA AL 30/05/2019.	357.06
<div><div><p>No. H- 84261787</p></div><div><p>BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-DN 595 28/05/2019 15:53:17 662 [QUETZALES] bmpe 0 1108422737</p><p>TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U 308299 BOLETA BDR-001 : 84261787 CLIENTE : 717968-5 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A. AUTORIZACION : 1692477 EFECTIVO : 0.00 CHQ. PROPIOS : 357.06 NCheque: 10180 Cod Banco: 16 CHQ. LOCALES : 0.00 NCheque: Cod Banco: TOTAL : 357.06</p><p>FIRMA RECEPTOR VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA FIRMA ENTERANTE</p><p>F/BDR-001</p></div></div>		
Tipo de cambio 7.70055		SUB-TOTAL 357.06
(EN LETRAS) TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES CON 6/100.-		TOTAL 357.06

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



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
Tipo de cambio 7.7227		SUB-TOTAL 23.87
(EN LETRAS) VEINTE Y TRES QUETZALES CON 87/100.-		TOTAL 23.87



No. H-

84265339

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION 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

AUTORIZACION : 1692884

EFFECTIVO : 23.87

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 23.87

BOLETA BDR-001 : 84265339

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, S.A.

NCheque:

Cod Banco:

NCheque:

Cod Banco:

FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría de Impresión 84/2,002 de

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:

DUPLICADO:

TRIPPLICADO:

CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

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
TELÉFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FE P5
103147
BONILLA

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 103147

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TÍTULO
NIT: 2985876-3
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD
ANONIMA

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

GUATEMALA

10:13:32

GUATEMALA

NIT:

717968-5

31 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: TCU11884653-9 DECLARACION NO: 303-9503950 PHOTO:  	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

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

SELLO

- 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 ABONARAN LISTEDES 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 C. ATE (ADQUIRENTE)

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. TCLU8848539 BL No. ONEYMTYV00838401 Barco NYK MARIA v.583E Factura No. F372E143-1998211928 Ref. TIQ-4261	700.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYV00838401 Barco NYK MARIA v.583E Factura No. F372E143-1998211928 Ref. TIQ-4261	245.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural 84261788	Q945.00
---	---------

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

Gabriela Veliz

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. TCLU8846539 BL No. ONE/MTYV00636401 Barco NYK MARIA
v.583E Factura No. 2CB87828-95897833 Ref. TIQ-4424

100.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO BARRUNAL
55985247

Q 100.00

Total Abonado:

Q 100.00



Sabrina Lopez