

Terminal de Contenedores Quetzal  
 TERMINAL DE CONTENEDORES QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA  
 Recinto Portuario Quetzal Zona 1 Km 102.371 Autopista Puerto Quetzal San  
 Jose Escuintla  
 PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA  
 TELEFONO: +502 7929-2900  
 NIT: 7848542-8



| FACTURA ELECTRONICA                          | FECHA      |
|----------------------------------------------|------------|
| SERIE: FACE-63-I-001<br>NUMERO: 170000007343 | 08/12/2017 |

ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA  
 KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA  
 PINULA  
 GUATEMALA GUATEMALA  
 658642

| BUQUE                | VIAJE | FECHA VIAJE | LINEA                |
|----------------------|-------|-------------|----------------------|
| SEALAND PHILADELPHIA | 1717  | 30/11/2017  | TARIFA GENERAL XX GT |

  

| OPERACION  | PESO | BL | CONTENEDOR   | CONCEPTO                                                             | CANT. | UNIDAD | IMPORTE   |
|------------|------|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| WORK ORDER | 0    |    | MSKU-76720-9 | MOV INT LLENO 40' EN EXPLANADA MSKU 0076720 9 40 f                   | 1     | CONT   | \$ 84.00  |
| WORK ORDER | 0    |    | MSKU-76720-9 | INSPECCION IMPORT 40' PESAJE CONTENEDOR LLENO MSKU 0076720 9 40 ft   | 1     | CONT   | \$ 11.20  |
| WORK ORDER | 0    |    | MSKU-76720-9 | INSPECCION IMPORT INSPECCION IMPORT POR CONT MSKU 0076720 9 40 ft    | 1     | CONT   | \$ 134.40 |
| WORK ORDER | 0    |    | MSKU-76720-9 | INSPECCION IMPORT MARCHAMO SEGURO Y TRAZABILIDAD MSKU 0076720 9 40 f | 1     | UNIT   | \$ 5.04   |

PAGOS A TERCEROS  
 TRANSACCION UNICA - 8000

8711 Documento No. **3399706**

CODIGO CLIENTE 658642

No. Documento 3399706

FACTURA 170000007343

EF: 1721.97 PR: 0.00

OB: 0.00 TOT: 1721.97

Autorización No. 03399706

Depositar a Cta: 086-0018617-1

A nombre de:

TERMINAL DE CONTENEDORES QUETZAL, S.A.

Firma y Sello del Registrador

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA.  
 CUALQUIER RECLAMO DEBERA HACERLO CON ESTE DOCUMENTO ORIGINAL.

COMPROBANTE - CLIENTE

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

|                                                                 |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| VENCIMIENTO:                                                    | 08/12/2017 | \$ 234.64  |
| TIPO DE CAMBIO:                                                 | 7.33879    |            |
| Uno Mil Setecientos Veinte y Uno GTQ y Noventa y Siete Centimos |            | Q 1,721.97 |
| AHB                                                             |            |            |



**OIRSA - MAGA**  
**SERVICIO DE PROTECCION AGROPECUARIA (SEPA)** 1,643  
GUATEMALA, CENTRO AMERICA



RECIBO VARIOS TERMINAL DE CONTENEDORES QUETZAL **No. 01643**

**SIN SERIE**  
**FORMA REC-TCQ-OIRSA-CCC**

PUESTO SEPA: **TCQ**  
RECIBI DE: **ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**  
DIRECCION: **KILOMETRO 15 CARRETERA A EL SALVADOR**

FECHA: **09/12/2017**  
NIT: **658642**  
Q.: **200.00**

POR EL PAGO DEL SIGUIENTE SERVICIO CUARENTENARIO:

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                   | VALOR         |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 1        | POR INSPECCION MAYOR DE 20,001 KILOGRAMOS DE CARGA SEGUN<br>BOLETA No. 678854 | 200.00 200.00 |

TOTAL EN LETRAS: **DOSCIENTOS EXACTOS \*\*\*\*\***  
**WILLIAM RANFERT SOTO RODAS**



**TOTAL Q. 200.00**

OBSERVACIONES:

No Viaje Barco  
Fecha Vis 09/12/2017 Hora Vis

USUARIO

COLECTOR SEPA

**ACUERDO MINISTERIAL 423-2014 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.**

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA ROSADA: ARCHIVO / COPIA CELESTE: CONTABILIDAD / COPIA AMARILLA: CONTRALORIA