

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7503297.



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q1,165.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Olisa:	Q1,000.00
Montacarga:	Q0.00	Muellaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q0.00	Carta Correccion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q0.00	Maga:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Alimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboracion:	Q0.00
DCS:	Q165.00	Otros:	Q0.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:

Q1,165.00

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA

00315261

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

ST No. **315261**

Lugar y fecha: **09/05/2017** Fecha inicio tratamiento: **09/05/2017** Hora: **08:47 AM** Fecha finalización tratamiento: **09/05/2017** Hora: **08:47 AM**

☐ Importador / Importer ☐ Exportador / Exporter

Nombre: **LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.**

☒ TERRESTRE / LAND ☐ AEREO / AIR ☐ MARITIMO / MARINE

Tipo de Transporte: **Marítimo** Tipo de Aeronave: **BROMURO DE METHILO** Nombre del Vapor: **1.5 LL/1000-3**

Placa: **Estados Unidos** Matrícula: **100% CILINDROS** No. de Viaje: **9**

Origen: **Estados Unidos** Procedencia: **Estados Unidos** Destino: **Guatemala**

Tipo de Tratamiento / Type of treatment: **FUMIGACIÓN MARITIMA** Químico utilizado: **BROMURO DE METHILO** Dosis: **1.5 LL/1000-3**

Concentración: **0** Cantidad de Químico utilizado: **100% CILINDROS** Temperatura ambiente: **9** °C

Volumen tratado: **0** Tiempo de aereación: **12 Horas**

Exposición: **2.3 m2** Ventilación: **12 Horas**

Producto tratado: **INCUMPLIMIENTO NIMF 15**

Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: **04962 TARIMAS DE MADERA**

Observaciones: **1*40 GESU5530184 TRATAMIENTO APLICADO A TARIMAS DE MADERA POR INCUMPLIMIENTO DE NIMF-15, SEGUN ORDEN DE TRATAMIENTO NO. 27307.**



NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE DE SECCION SITC

NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POSITION



NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA

NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICIAL



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

ST No. **315261**

RECIBI DE: **LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.** POR Q / FOR Q *****1.000.00**

LA CANTIDAD DE: **MIL. Quetzales** TIPO DE CAMBIO: **7.33600**

EN CONCEPTO DE: **MENOS DE 300 TARIMAS (0 A 75 KM) SIN MOVILIZAR RECURSO HUMANO DE SU SEDE DE TRABAJO** EXCHANGE RATE: **QUETZALES**

CANCELADO EN: **FUM** EFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☒ CHEQUE No./CHECK No. **BANCO/BANK:**

PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA, 09/05/2017

FECHA / PLACE AND DATE

Erick Padilla

NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

SIGNATURE

SELLO / SEAL

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT

ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRENTE)



02080000315261



DCS Demurrage Collection Service, Inc.

Avenida Abel Bravo, No. 7, Obarrio, Ciudad de Panamá,
Panamá,

P.O Box 03585, Postal Zone 0843, , USA

Phone:

E-mail: info@oceanadv.com

Port Storage Invoice

Invoice No. 353229
Deposit Date: 05/10/2017
GRAND TOTAL: \$20.00

SUMMARY

Payer:
Lubricantes E Importacion S.A.

Payment References:
DB 28359923 BI 05.10.2017

Account Name:
Lubricantes E Importacion S.A.
20 Calle 26-55, Zona 12 Cortijo III Bodega 900
Guatemala,
Phone: 2383-7777

Account Code:
LUBR28

Currency Transaction:
(Q) to Exchange Rate: 8.2500

Remarks:
EFFECTIVO

Status:
OK

DEPOSIT DETAILS

#	ContainerNo.	Carrier	BL	Port	Type	Reasons	Method	EndFree	Covering	Amount
0	GESU5530184	Seaboard Marine	4824311A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	05/08/2017		20.00
Total Amount:										\$20.00

IMPORTANT :

The Above amount is due as an accessorial charge on the reference shipment. DCS is contracted by the ocean carrier named above to administer collection of demurrage charges incurred by your organization under the carrier's terms of shipment. These charges are payable immediately. Charges unpaid after 2 days will be delinquent. Future release of carrier's equipment to your organization will be subject to suspension until charges are paid.

Sign and Stamp by
Krosales_cjr at 05/10/2017 4:54:09 PM

CANCELADO
Demurrage Collection Services

- INVALID DEPOSIT INVOICE IF THIS IS NOT SIGNED AND SEALED -

: : : : Phone: • E-mail:

1. No. de Orden: 303-7503297		CONSTANCIA DE AUTORIZACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS					
A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		B. IDENTIFICACIÓN IMPORTADOR/EXPORTADOR, DECLARANTE/REPRESENTANTE					
2. Aduana de Entrada/Salida/Partida GTSTC-ST		3. Número de DUA GTSTCST-17-039809-0001-4		5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE	
4. Fecha Aceptación 03/05/2017		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT	
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 10. Depósito Temporal TST		8.1 Régimen 23-ID		8.2 Clase 10		D. País de Procedencia/destino US	
11. Depósito Fiscal/Z. Franc.		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 01/05/2017	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.34070		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 365331.15	
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 7		19. Total Bultos 1177	
H. CIF TOTAL EN USD 47468.81		21. Total FOB USD 47468.81		22. Total Flete USD 2157.10		23. Total Seguro USD 141.98	
		24. Total otros gastos USD 0.00		25.1 Tipo de tributo DAI IVA		25.2 Monto (Q) 0.00 43839.73	
		25.3 Forma de Pago 0 0		26.1 Tipo de Cont. 45, GESU5530184, SH, 0115474		27. Marcas y Nros.	
		25.4 Total a liquidar (Q) 43839.73		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 43839.73	
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS Y FIRMA		M. CODIGO QR		N. CODIGO QR	
26. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: ROJO *** PEDIDO: LUBRI 04-17/Q055G. SE ADJUNTA FACTURA NO. 761755 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1883903134 EL CUAL SE LE INCREMENTA AL VALOR FOB. CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K. ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO		29. Código de barras y firma electrónica Y3QAFPIR3		30. Código QR		31. Código QR	

19206
19207

107350