

Informe Gastos

Numero de poliza

303-8507858



Ciente

LUBRICANTES E IMPORTACIONES

Monto de transferencia

Q4,735.74

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00		
Cuadrilla:	Q0.00		
Montacarga:	Q0.00		
Marchamo:	Q0.00	02 MARCHAMOS	
Almacenaje:	Q950.90	15524/15512/23	
Parqueo:	Q0.00		
Revision:	Q551.72	16417	
ATC/circulacion:	Q0.00		
Autenticas:	Q0.00		
DCS:	Q0.00		
Documentos:	Q0.00		
Multas:	Q0.00		
Rev no instructiva:	Q0.00		
Detencion:	Q0.00		
Despacho:	Q0.00		

Monto		Recibo/Factura	
Bascula:	Q0.00		
Oirsa:	Q0.00		
Muelleaje:	Q0.00		
Demoras:	Q2,268.75		437839
Carta Correccion:	Q0.00		
THC:	Q0.00		
Maga:	Q964.37		165139
Alimentos:	Q0.00		
Corroboracion:	Q0.00		
Otros:	Q0.00		
Ti.Ext portuaria :	Q0.00		
Fotocopias:	Q0.00		
Condicion:	Q0.00		
Collect:	Q0.00		
ATC:	Q0.00		

Total:

Q4,735.74

Vuelto:

Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



PUERTO BARRIOS

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00165139

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT

PB No. 165139

Lugar y fecha: 14/10/2018 Fecha inicio tratamiento: 14/10/2018 Hora: 02:07 PM Fecha finalización tratamiento: 14/10/2018 Hora: 02:07 PM

Document Place and date: 14/10/2018 Treatment started on date: 14/10/2018 Time: 02:07 PM Treatment ended on date: 14/10/2018 Time: 02:07 PM

☒ Importador / Importer Nombre: LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.
☐ Exportador / Exporter

TERRESTRE / LAND AEREO / AIR MARITIMO / MARINE

Tipo de Transporte: Marítimo Tipo de Aeronave: Nombre del Vapor: CHIQUITA EXPRESS
Placa: Matricula: No. de Viaje: Trip No.
Registration plate: Registration number: 838

Origen: Estados Unidos Procedencia: Estados Unidos Destino: Guatemala
Origin: Point of Departure: Destination:

Tipo de Tratamiento / Type of treatment: FUMIGACION MARITIMA Químico utilizado: BROMURO DE METHILO Dosis: 3 L/1000~3
Concentración: 0 Chemical used: 100% CILINDROS Dose: Temperatura ambiente: 0 °C
Concentration: Treated volume: 2.78 m3 Cantidad de Químico utilizado: 2.4
Exposure period: 24 Horas Amount of chemical used: 24 Horas
Exposure period: 24 Horas
Product treated: 1 TARIMAS DE MADERA Peso / volumen / unidades: 5 UNIDAD
Product treated: Weight / volume / units: INCUMPLIMIENTO NIMF 15
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: 14/10/2018 - 31927 Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:
Date and Order No. for quarantine treatment: Observations: GUIA 01 X 40 CONT. SEGU4100814 POR INCUMPLIMIENTO A LA NIMF 15 SEGUN ORDEN SEPA NO. 31927

SERGIO MAURICIO PAZOS JOSE DOMINGO MARROQUIN
NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA
NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER



02050000165139

00165139

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
COMPROBANTE DE PAGO

PB No. 165139

INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH
RECEIPT

RECIBI DE: LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 37/100 Quetzales
RECEIVED FROM: THE AMOUNT OF: 1 a 50 tarimas de MADERA POR CONTENEDOR

CANCELADO EN: PUERTO BARRIOS, 14/10/2018 LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE

SERGIO MAURICIO PAZOS NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME

EFFECTIVO/CASH: CREDITO/CREDIT: X CHEQUE No./CHECK No. BANCO/BANK:

POR Q / FOR Q ***964.37
TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE: 7.71494 QUETZALES

CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)



02050000165139



Chiquita
Logistic Services
Guatemala

CHIQUITA LOGISTIC SERVICES GUATEMALA LIMITADA
CHIQUITA PUERTO BARRIOS
9a calle 1era y 2a Avenida Muelle de Puerto Barrios
Puerto Barrios, Izabal
PBX: 2420-7400 FAX: 2420-7407
NIT: 1690185-1

FACTURA CAMBIARIA
SERIE: FACE-66-9F-001
LIBRE DE PROTESTO

No. 15523

Autorizado Pago Directo ISR
Resolucion 5251030420131
de fecha 03 de abril de 2013
FACE-66-9F-001 180000015523

CLIENTE:
LUBRICANTES E IMPORTACION SA
5 AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA
GUATEMALA
Guatemala
NIT:561682-4

ENVIADO A:
LUBRICANTES E IMPORTACION SA
5 AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

Terminos:
Inst.:

FECHA DE EMISION: 15/10/2018
ORDEN RELACIONADA: CS 13374554
ORDEN DE COMPRA:
OC DEL CLIENTE:
BODEGA O UNIDAD: 582451
MONEDA: Guatemalan Quetzal
TASA DE CAMBIO: 0.0000000

ALMACENAJE DEL CONTENEDOR SEGU410081-4

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP.	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
3.00	EA	ALMAC CONTENEDORES GWF, GUAT BARRIOS	Oct/15/2018	Y	Q 86.5032	XR	Q 259.5200

FACTURACIÓN TFPB
CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
15 OCT 2018

Hora:

Firma:



Termino Pago :Due Upon Receipt Inv Vencimiento:Oct/15/2018 Tasa Impuesto :12.00 % Impuesto:Q 2

TOTAL: Q 259.52

Total en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 52/100

A Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de **Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada** el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca, valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones específicas en esta factura

Por Cliente

Autorización de Factura

Por Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada



Chiquita
Logistic Services
Guatemala

CHIQUITA LOGISTIC SERVICES GUATEMALA LIMITADA
CHIQUITA PUERTO BARRIOS
9a calle 1era y 2a Avenida Muelle de Puerto Barrios
Puerto Barrios, Izabal
PBX: 2420-7400 FAX: 2420-7407
NIT: 1690185-1

FACTURA CAMBIARIA
SERIE: FACE-66-9F-001
LIBRE DE PROTESTO

No. 15512

Autorizado Pago Directo ISR
Resolucion 5251030420131
de fecha 03 de abril de 2013

FACE-66-9F-001 180000015512

CLIENTE:
LUBRICANTES E IMPORTACION SA
5 AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA
GUATEMALA
Guatemala
NIT:561682-4

ENVIADO A:
LUBRICANTES E IMPORTACION SA
5 AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

Terminos:
Inst.:

FECHA DE EMISION: 12/10/2018
ORDEN RELACIONADA: CS 13374546
ORDEN DE COMPRA:
OC DEL CLIENTE:
BODEGA O UNIDAD: 582451
MONEDA: Guatemalan Quetzal
TASA DE CAMBIO: 0.0000000

ALMACENAJE DEL CONTENEDOR SEGU 410081-4

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP.	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
7.00	EA	ALMAC CONTENEDORES GWF, GUAT BARRIOS	Oct/12/2018	Y	Q 86.4069	XR	Q 604.8400

FACTURACIÓN TFPB
CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
12 OCT 2018

Firma:
Hora:



Termino Pago :Due Upon Receipt Inv Vencimiento:Oct/12/2018 Tasa Impuesto :12.00 % Impuesto:Q 6

TOTAL: Q 604.84

Total en Letras: SEISCIENTOS CUATRO CON 84/100

A Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de **Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada** el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca, valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones específicas en esta factura

Por Cliente

Autorización de Factura

Por Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada



Chiquita
Logistic Services
Guatemala

CHIQUITA LOGISTIC SERVICES GUATEMALA LIMITADA
CHIQUITA PUERTO BARRIOS
9a calle 1era y 2a Avenida Muelle de Puerto Barrios
Puerto Barrios, Izabal
PBX: 2420-7400 FAX: 2420-7407
NIT: 1690185-1

FACTURA CAMBIARIA
SERIE: FACE-66-9F-001
LIBRE DE PROTESTO

No. 15524

Autorizado Pago Directo ISR
Resolucion 5251030420131
de fecha 03 de abril de 2013

FACE-66-9F-001 180000015524

CLIENTE:
LUBRICANTES E IMPORTACION SA
5 AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA
GUATEMALA
Guatemala
NIT:561682-4

ENVIADO A:
LUBRICANTES E IMPORTACION SA
5 AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

Terminos:
Inst.:

FECHA DE EMISION: 16/10/2018
ORDEN RELACIONADA: CS 13374569
ORDEN DE COMPRA:
OC DEL CLIENTE:
BODEGA O UNIDAD: 582451
MONEDA: Guatemalan Quetzal
TASA DE CAMBIO: 0.0000000

ALMACENAJE DEL CONTENEDOR SEGU 410081-4

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP.	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
1.00	EA	ALMAC CONTENEDORES GWF, GUAT BARRIOS	Oct/16/2018	Y	Q 86.5402	XR	Q 86.5400
FACTURACIÓN TFPB CHIQUITA GUATEMALA, S.A. 16 OCT 2018 Hora: _____ Firma: _____							

Termino Pago :Due Upon Receipt Inv Vencimiento:Oct/16/2018 Tasa Impuesto :12.00 % Impuesto:Q 9

TOTAL: Q 86.54

Total en Letras: OCHENTA Y SEIS CON 54/100

A Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de **Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada** el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca, valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones específicas en esta factura

Por Cliente

Autorización de Factura

Por Chiquita Logistic Services Guatemala Limitada

CAE

u0sQLR7+v+mNle0HfIE+zLDPuIIcnixsqnLnibQRJ3XBP1U+3pC

www.docutec.com.gt **docutec**



CHIQUITA GUATEMALA, S.A.
CHIQUITA GUATEMALA, S.A. PUERTO BARRIOS

Scalle 1era y 2a Avenida Muelle de Puerto Barrios
Puerto Barrios, Izabal
PBX: (502) 7931-7000 FAX: (502) 7931-7049
NIT: 513951-1

FACTURA CAMBIARIA

SERIE: FACE-66-6E-001

LIBRE DE PROTESTO

No. 16417

"SUJETO A PAGOS
TRIMESTRALES"

FACE-66-6E-001 180000016417

CLIENTE:
LUBRICANTES E IMPORTACION SA
DOMICILIO:
5 AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

GUATEMALA

NIT: 561682-4

ENVIADO A:
LUBRICANTES E IMPORTACION SA
5 AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA

Guatemala

Terminos:.

E-MAIL: bcarrillo@lubriimport.com.gt;mgrados@lubriimport.

Inst.: com.gt;hmarroquin@lubriimport.com.gt

FECHA DE EMISION: 09/10/2018

ORDEN RELACIONADA: SY 40275117

ORDEN DE COMPRA:

OC DEL CLIENTE: REV. R. SEGU410081-4

BODEGA O UNIDAD: 40444

MONEDA: Guatemalan Quetzal

TASA DE CAMBIO: 0.0000000

REVISION CARGA SAT DEL CONTENEDOR SEGU410081-4.

CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	FECHA REQ.	IMP.	P. UNITARIO	UM	COSTO EXTENDIDO
1.00	EA	VERIFICACION DE CARGA BARRIOS	Oct/09/2018	Y	Q 551.7215	XR	Q 551.72

FACTURACIÓN TFPB
CHIQUITA GUATEMALA,
09 OCT 2018

Hora:

Firma:



Termino Pago :Due Upon Receipt Inv Vencimiento:Oct/09/2018 Tasa Impuesto:12.00 % Impuesto:Q 59

TOTAL:

Q

551.72

Total en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 72/100 Q

A Chiquita Guatemala, S.A.

Servirán ustedes pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca, valor recibido que asentarán ustedes a cuenta según nuestro aviso.

Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificas en esta factura

Autorización de Factura

Por CLIENTE

Por Chiquita Guatemala, S.A.

CAE

TLXww7TkruukUcWCov56lDXLvpleEXNVks/7A6EGaTA9w77R

www.docutec.com.gt

docutec

**DCS Demurrage Collection Service, Inc.**

Avenida Abel Bravo, No. 7, Obarrio
Ciudad de Panamá, Panamá
P.O Box 03585, Postal Zone 0843
E-mail: info@oceanadv.com
Website: www.oceanadv.com

DEPOSIT INVOICE

Invoice No. **437839**
Deposit Date: **10/16/2018**
Time: **2:42PM**
Carrier:

Great White Fleet

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.
Payer Name:

Account Name:
LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.
20 Calle 26-55, Zona 12 Cortijo III Bodega 900
Guatemala, - LUBR28

Grand Total: **\$255.00**
Demurrage **\$255.00**
Currency: **Q**
Reference:
DB 51756210 INDUSTRIAL 10.16.2018

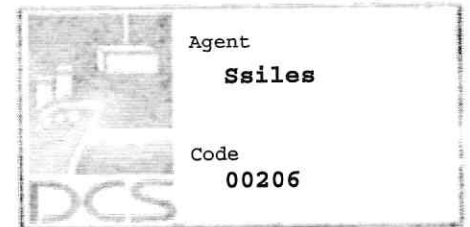
Deposit Details

Ref.	ContainerNo.	DocNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
639713	SEGU4100814	0	2271523A	Payment	Demurrage/Detention	Deposit Bank	10/13/2018	255.00

TotalAmount: \$255.00

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.



**DCS Demurrage Collection Service, Inc.**

Avenida Abel Bravo, No. 7, Obarrio
Ciudad de Panamá, Panamá
P.O Box 03585, Postal Zone 0843
E-mail: info@oceanadv.com
Website: www.oceanadv.com

DEPOSIT INVOICE

Invoice No. **437839**
Deposit Date: **10/16/2018**
Time: **2:42PM**
Carrier:

Seaboard Marine

LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.
Payer Name:

Account Name:
LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.
20 Calle 26-55, Zona 12 Cortijo III Bodega 900
Guatemala, - LUBR28

Grand Total: **\$20.00**
Storage **\$20.00**
Currency: **Q**
Reference:
DB 51756210 INDUSTRIAL 10.16.2018

Deposit Details

Ref.	ContainerNo.	DocNo.	BL	Type	Reasons	Method	EndFree	Amount
639714	UETU5246961	413165	5377693A	Payment	Port Storage	Deposit Bank	09/30/2018	20.00

TotalAmount: \$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.



866.25
1402.50