

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7501724



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q247.50

Monto		Recibo/Factura	
Custodio:	Q0.00	Bascula:	Q0.00
Cuadrilla:	Q0.00	Oirsa:	Q0.00
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:	Q247.50	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
Defencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00

Total:	Q247.50
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



DCS Demurrage Collection Services, 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. 341840
Deposit Date: 03/02/2017
GRAND TOTAL: \$30.00

SUMMARY

Payer:
Lubricantes E Importacion S.A.

Payment References:
DB 18664092 BI 03.02.2017

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 BSIU9037899	Seaboard Marine	4741970A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	02/27/2017		30.00

Total Amount: **\$30.00**

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
Signed at 03/02/2017 2:59:18 PM
CANCELADO
Demurrage Collection Services

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

: , , , , • Phone: • E-mail:

1. No. de Orden: 303-7501724		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-17-018834-0001-1		5. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.		6.1 Tipo Id. ARE		6.2 No. Identificación 5616824		6.3 País GT					
4. Fecha Aceptación 01/03/2017 11:55:58		5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST		6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.											
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 23-ID		8.2 Clase 10		D. LUGARES US		6.6 Ciudad GUATEMALA		7.1 Tipo Id. ARE		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT		7.4 Tipo Declarante AG	
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 21/02/2017		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.7 Ciudad GUATEMALA			
F. 14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.37500		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 329233.57		17. Nro. Form A,B,C 3		18. Total Nro. Líneas (Items) 5		19. Total Bultos 1438		20. Total Peso Bruto (Kgs) 17588.000		24. Total otros gastos USD 0.00	
G. TOTAL 3		21. Total FOB USD 42434.18		22. Total Flete USD 2080.78		23. Total Seguro USD 126.88		25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, BSIU9037899, SH, 0017563	
H. CIF TOTAL EN USD 42434.18		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 39508.03		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.					
I. TRENTOS Y FORMA DE PAGO 25.4 Total a liquidar (Q) 39508.03		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 39508.03		26.2 Número Cont. 26.3 Entidad		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.					
K. OBSERVACIONES		28. Observaciones Generales SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE		L. COD. BARRAS		29. Código de barras y firma electrónica N8BIHRDJ5		M. CODIGO QR		30. Código QR					
PEDIDO: LUBRI 02-17/ Q017G, SE ADJUNTA FACTURA No 757301 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE FACTURA 1880339973. CONFORME A LO SEÑALADO EN EL LITERAL K, ARTICULO 11, DEL DECRETO 14-2013, SE CONSIGNAN LOS SIGUIENTES DATOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE EXPEDICION: THE HAGUE, NETHERLANDS, FECHA DE															

103135 ✓