

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7502898



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q330.00

Monto	Recibo/Factura	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:	Q330.00	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:	Q330.00
Vuelto:	Q0.00

Forma de vuelto

NO HAY VUELTO

Numero



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. 348937
Deposit Date: 04/19/2017
GRAND TOTAL: \$40.00

SUMMARY

Payer:
Lubricantes E Importacion S.A.

Payment References:
DB 26872581 BI 04.19.17

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 SMLU7907705	Seaboard Marine	4786856A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	04/16/2017		40.00
Total Amount:									\$40.00

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
Ssiles at 04/19/2017 3:53:25 PM
CANCELADO
Demurrage Collection Services

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

Phone: E-mail:

1. No. de Orden: 303-7502898										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-17-035359-0001-2					6. Importador/Exportador LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.					6.1 Tipo Id. ARE					6.2 No. Identificación 5616824					6.3 País GT				
4. Fecha Aceptación 19/04/2017 11:56:28					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			8.1 Régimen 10			8.2 Clase 10			D. LUGARES			9. País de Procedencia/destino US			6.6 Ciudad GUATEMALA														
10. Depósito Temporal TST			11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE			E. 1			12. Modo 1			13. Fecha Llegada/salida 10/04/2017			7. Declarante/Representante ARE			7.1 Tipo Id. 2107660K			7.2 No. Identificación GT			7.3 País AG					
F. 01			14. Naturaleza Transacción 7.33280			15. Tipo de Cambio 408870.18			16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 20279.000			17. Nro. Form A,B,C 3			18. Total Nro. Líneas (Items) 5			19. Total Bultos 1396			20. Total Peso Bruto (Kgs) 20279.000			7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA					
G. TOTAL 3			21. Total FOB USD 53518.17			22. Total Flete USD 2080.78			23. Total Seguro USD 160.13			24. Total otros gastos USD 0.00			7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5			7.7 Ciudad GUATEMALA											
H. CIF TOTAL EN USD 53518.17			25.1 Tipo de tributo DAI			25.2 Monto (Q) 0.00			25.3 Forma de Pago 0			26.1 Tipo de Cont. 45, SMLU7907705, SH, 0114168			26.2 Número Cont.			26.3 Entidad			26.4 No Marchamo			27. Marcas y Nros.					
I. Tributos y Forma de Pago 49064.42			25.4 Total a liquidar (Q) 49064.42			25.5 Otros (Q) 0.00			25.6 Total general (Q) 49064.42			29. Código de barras y firma electrónica POGULJB3E			30. Código QR			31. Código QR											
K. OBSERVACIONES 28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 03-17/Q044G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 759594 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1882757628. 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 EN EL ARTICULO 323 DEL RECAUCA: LITERAL B) LUGAR DE										L. COD. BARRAS 										M. CODIGO QR 									

106479