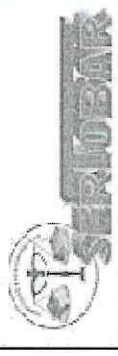


Informe Gastos

Numero de poliza

303-7502900



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		Olisa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muelleaje:	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	348936	Otros:	Q0.00	
Documentos:	Q0.00		Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Multas:	Q0.00		Fotocopias:	Q0.00	15
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

Invoice No. 348936
Deposit Date: 04/19/2017
GRAND TOTAL: \$40.00

Port Storage Invoice

SUMMARY

Payer:
Lubricantes E Importacion S.A.

Payment References:
DB 26872581 BI 04.18.2017

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 GESU4247924	Seaboard Marine	4786869A	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 3:52:07 PM

CANCELADO
Demurrage Collection Service

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

Phone: E-mail:

1. No. de Orden: 303-7502900		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-17-035362-0001-2		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 11:57:50		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		9. País de Procedencia/destino US		6.6 Ciudad GUATEMALA			
10. Depósito Temporal TST		11. Depósito Fiscal/Z. Franca TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 10/04/2017		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. ARE	
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción 01		15. Tipo de Cambio 7.33280		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 378122.80		7.2 No. Identificación 2107660K		7.3 País GT	
G. TOTAL 2		17. Nro. Form A,B,C 2		18. Total Nro. Líneas (Items) 2		19. Total Bultos 1500		7.4 Tipo Declarante AG		7.5 Razon Social o Apellidos y Nombres INTERCENTROAMERICANA DE SERVICIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	
H. CIF TOTAL EN USD 49337.58		21. Total FOB USD 2080.78		22. Total Flete USD 147.59		23. Total Seguro USD 0.00		7.6 Domicilio Fiscal 14 AVE. 25-06 ZONA 5		7.7 Ciudad GUATEMALA	
25.1 Tipo de tributo DAI		25.2 Monto (Q) 0.00		25.3 Forma de Pago 0		26.1 Tipo de Cont. 45, GESU4247924, SH, 0113722		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad	
25. Liquidación Total 45374.73		25.4 Total a liquidar (Q) 45374.73		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 45374.73		26.4 No Marchamo		27. Marcas y Nros.	
K. OBSERVACIONES		L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR		28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 03-17/Q048G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 759600 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1882890609. 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					
											

106482