

Informe Gastos

Numero de poliza

303-7503028



Cliente

LUBRICANTES E IMPORTACION, S.A.

Monto de transferencia

Q82.50

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00		Olisa:	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:	Q82.50	349772	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:	Q82.50
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. 349772
Deposit Date: 04/24/2017
GRAND TOTAL: \$10.00

Port Storage
Invoice

SUMMARY

Payer:
Lubricantes E Importacion S.A.

Payment References:
DB 26873760 BI 04.24.2017

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

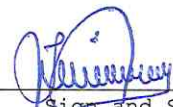
DEPOSIT DETAILS

# ContainerNo.	Carrier	BL	Port	Type	Reasons	Method	EndFree	Covering	Amount
0 TCKU9668861	Seaboard Marine	4803179A	Santo Tomas De Castilla	Payment	Port Storage	Cash	04/23/2017		10.00

Total Amount: **\$10.00**

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 04/24/2017 4:09:38 PM

CANCELADO
Demurrage Collection Service

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

: : : : • Phone: • E-mail:

1. No. de Orden: 303-7503028		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-17-037014-0001-6					6. Importador/Exportador 6.1 Tipo Id. ARE 6.2 No. Identificación 5616824 6.3 País GT 6.4 Razon Social o Apellidos y Nombres LUBRICANTES E IMPORTACION S.A.									
4. Fecha Aceptación 24/04/2017 10:11:19					5. Aduana de Despacho/Destino GTSTC-ST					6.5 Domicilio Fiscal 5TA. AVENIDA 5-08 ZONA 9 GUATEMALA, GUATEMALA.									
C. IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN		8.1 Régimen 23-ID		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		E. TRANSPORTE		12. Modo 1		13. Fecha Llegada/salida 17/04/2017		7. Declarante/Representante ARE		7.1 Tipo Id. 2107660K 7.2 No. Identificación GT 7.3 País AG							
F. TRANSAC. 01		14. Naturaleza Transacción		15. Tipo de Cambio 7.33550		16. Total de Valor en Aduana MPI (Q) 385574.71		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									
G. TOTAL 3		17. Nro. Form A,B,C		18. Total Nro. Líneas (Items) 7		19. Total Bultos 1235		20. Total Peso Bruto (Kgs) 19869.000		7.7 Ciudad GUATEMALA									
H. CIF TOTAL EN USD		21. Total FOB USD 50331.49		22. Total Flete USD 2080.78		23. Total Seguro USD 150.57		24. Total otros gastos USD 0.00		26.1 Tipo de Cont. 45, TCKU9668861, SH, 0114679									
I. T. Tributos y Forma de Pago		25.1 Tipo de tributo		25.2 Monto (Q)		25.3 Forma de Pago		26.2 Número Cont.		26.3 Entidad		26.4 No Marchamo							
25. Liquidación Total		DAI		0.00		0		26.5 Identificación											
		IVA		46268.97		0													
25.4 Total a liquidar (Q) 46268.97		25.5 Otros (Q) 0.00		25.6 Total general (Q) 46268.97		28. Código de barras y firma electrónica 3DSOHOK81		30. Código QR											
K. OBSERVACIONES						L. COD. BARRAS		M. CODIGO QR											
28. Observaciones Generales *** SELECTIVO AUTOMATICO: VERDE PEDIDO: LUBRI 04-17/0052G, SE ADJUNTA FACTURA NO. 750516 POR \$ 141.18 POR GASTOS DE LA FACTURA 1883220814, 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																			

106709