

Comprobante de Crédito Fiscal - Documento Tributario Electrónico



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

GIRO: SERVICIO PARA EL TRANSPORTE NCP; NIT 0614 - 140237 - 007 - 8; NRC: 243 - 7
OFICINAS CENTRALES EDIFICIO TORRE ROBLE BLVD. LOS HÉROES METROCENTRO, SAN SALVADOR
PBX Oficina Central 2537-1300; PBX AIES SOARG 2375-2520, PBX Puerto de Acajutla 2405-3200, PBX Puerto de
La Unión 2677-6100, PBX Aeropuerto de Ilopango 2537-1300
ESTABLECIMIENTO ACA-04

Referencia interna de documento	Fecha de emisión	Presentación	Vencimiento	Versión
04CCF00000000698256	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	v2.00 17 EC005 14
Código de Generación	Número de Control	Sello de Recepción		
CC061273-39EF-4A05-A8CB-062577C8057C	DTE-03-0C0000S0-00000000014999	2024239FD469FB6E4674BA4847E5E5073128EV5F		
Módulo de Facturación	Tipo de Transmisión	Fecha y Hora de Generación:		
Previo	Normal	03/05/2024 15:55:24		



SEÑOR: **INOX SOLUTIONS SA DE CV**
DIRECCIÓN: **4TA. CALLE OTE KM 13 1/2 CALLE ANTGA. A TONACATEPEQUE APOPA, SAN SALVADOR**
MUNICIPIO: **SAN SALVADOR** DEPARTAMENTO: **SAN SALVADOR** NIT: **06141112151049** NRC: **2467520** CORREO: **finoxsol@iccuscatlan.com**
GIRO: **SIN DEFINIR** CONDICIÓN: **Otro**

N° CANT.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR ÍTEM	MONTO NO AFECTOS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
1	1	MANEJO DE IMPORTACIÓN (Ver Anexos adjuntos) Fecha arribo del Buque : 28/04/2024 15:30 Buque : 4.36580 NUL : 4.2024234 OLIVA. . .	\$ 191.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 191.26
SON: DOSCIENTOS DIECISES CON 12 /100 DOLARES				Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 191.26	
TIPO DE SERVICIO: FACTURACIÓN PORTUARIA MANEJO DE IMPORTACIÓN				Suma Total de Operaciones:			\$ 191.26	
COMENTARIOS: FACTURACIÓN PORTUARIA MANEJO DE IMPORTACIÓN BMOU4810790 , CSNU7521525				Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:			\$ 0.00	
				Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:			\$ 0.00	
				Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:			\$ 0.00	
				Impuesto al Valor Agregado 13%:			\$ 24.86	
				Sub-Total:			\$ 191.26	
				IVA Percibido:(+)			\$ 0.00	
				IVA Retenido:(-)			\$ 0.00	
				Retención Renta:			\$ 0.00	
				Total a pagar:			\$ 216.12	



NPE: 8642 0000 0216 1220 2405 0300 4020 0698 2566

Responsable por parte del emisor: **COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**No. de documento: **06141402370078**Responsable por parte del receptor: **INOX SOLUTIONS SA DE CV**No. de documento: **06141112151049**

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

GIRO: SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE NPC; NIT: 0614-140237-007-8; NRC: 243-7-ESTABLECIMIENTO ACA-04

Ref. Interna	Fecha de emisión	Presentación	Vencimiento
04CCF00000000698256	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024

Consignatario: 999 3.76491 INOX SOLUTIONS SA DE CV

RESUMEN DE SERVICIO



NPE: 8642 0000 0216 1220 2405 0300 4020 0698 2566

TOTAL
\$ 216.12