



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **73AA0234-F0FE-42FC-90AA-92F1AA479122**
 Número de control: **DTE-03-M001P001-0000000000001217**
 Sello de recepción: **2025B27BDA9C12E4E1F94C495ABB58182071DYQ**

Módelo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-12-05 13:55:30**

EMISOR

Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
 NIT: 06141901101030
 NRC: 199568-8
 Actividad económica: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS N.C.P.
 Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE
 Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE
 Número de teléfono: 22148147
 Correo electrónico: fsolpaq@iccuscatlan.com
 Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
 Sucursal: SOLPAQ CASA MATRIZ

RECEPTOR

Nombre: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 NIT: 0614-111215-104-9
 NRC: 246752-0
 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE
 METAL NCP
 Dirección: FINAL 4 C OTE CART TRONCAL DE NTE KM13.5
 Teléfono: 2214-8147
 Correo electrónico: FInoxsol@iccuscatlan.com

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:

Nombre, denominación o razón social:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento:		Nº de documento:	Fecha del documento				
Código	Cant. Unidad Descripción		Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
ZZV SVARIOS 1.00	UN	OTROS SERVICIOS VARIOS (SERVICIOS DE TRABAJADORES.)	\$ 815.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 815.63

Valor en Letras: **NOVECIENTOS VEINTE UN DOLARES CON 66/100**

Sumas: **\$ 0.00** **\$ 0.00** **\$ 815.63**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 815.63**

Metodo de pago: Dias de crédito: **60**

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. no sujetas: **\$ 0.00**

Responsable por parte del Emisor:

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. exentas: **\$ 0.00**

Responsable comercial: **OFICINA**

Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: **\$ 0.00**

Responsable por parte del Receptor:

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$ 106.03**

OC del receptor: **MES DE NOVIEMBRE**

Sub-Total **\$ 921.66**

Cod. Cliente: **85**

IVA Retenido: **\$ 0.00**

Lugar envio: **FINAL 4 C OTE CART TRONCAL DE NTE KM13.5**

Retención Renta: **\$ 0.00**

Observaciones: **CCF001851**

Monto Total de la Operación: **\$ 921.66**

Total Otros Montos No Afectos: **\$ 0.00**

Total a Pagar: **\$ 921.66**