



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **E4953D10-C715-496F-9A07-09A65EB58899**
Número de control: **DTE-03-CCF02024-000000000000443**
Sello de recepción: **20246843CFEF7B5F4140A8B1C6DC56A978730ZQC**

Módelo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2024-11-29 17:12:44**

EMISOR	RECEPTOR
Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.	Nombre: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
NIT: 06141901101030	Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
NRC: 199568-8	NIT: 0614-111215-104-9
Actividad económica: FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS N.C.P.	NRC: 246752-0
Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE	Actividad económica: OTROS
Número de teléfono: 22148147	Dirección: FINAL 4 C OTE CART TRONCAL DE NTE KM13.5
Correo electrónico: fsolpaq@iccuscatlan.com	Teléfono: 2214-8147
Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.	Correo electrónico: FInoxsol@iccuscatlan.com
Sucursal: SOLPAQ CASA MATRIZ	

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:	Nombre, denominación o razón social:
------	--------------------------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento:		N° de documento:		Fecha del documento				
Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
ZZS CXC ENERGIA	1.00	No aplica	COBRO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ()	\$ 1,449.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,449.28
ZZV SVARIOS	1.00	UN	OTROS SERVICIOS VARIOS ()	\$ 75.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75.00

Valor en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTE DOS DOLARES CON 44/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,524.28
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 1,524.28			
Metódo 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			
	Impuesto al valor agregado 13 %: \$198.16			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$1,722.44			
OC del receptor:	IVA Retenido: \$0.00			
Cod. Cliente: 85	Retención Renta: \$0.00			
Lugar envío: FINAL 4 C OTE CART TRONCAL DE NTE KM13.5	Monto Total de la Operación: \$1,722.44			
Observaciones: CCF000448	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$1,722.44			