



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **004498F7-72B7-4B33-ABE0-7B47373CB721**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000489**
Sello de recepción: **2026D2B6CD6ED2114163BC1D0A1C6B6EF6225OGE**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2026-08-24 16:25:44**

EMISOR Nombre o razón social: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V NIT: 06141112151049 NRC: 2467520 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE Número de teléfono: 23359800 Correo electrónico: Finoxsol@iccuscatlan.com Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V Sucursal: INOXSOL CASA MATRIZ	RECEPTOR Nombre: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. NIT: 06141901101030 NRC: 1995688 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P. Dirección: FINAL 4a CALLE ORIENTE CARR. TRONCAL DEL NORTE Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE Teléfono: 22143315 Correo electrónico: FSOLPAQ@ICCUSCATLAN.COM
---	--

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 Uní.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
OTROS SERVICIOS 1.00	un OTROS SERVICIOS (SERVICIO PRESTADOS TECNICO YESENIA GUADALUPE PARADA MORALES DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2026)	\$ 626.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 626.83

Valor en Letras: SETECIENTOS OCHO DOLARES CON 32/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 626.83
Condición de la Operación: CONTADO	Suma de operaciones: \$ 626.83			
Método de pago:	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 %:	\$81.49		
Responsable por parte del Receptor: Ingrid Melara	Sub-Total	\$708.32		
OC del receptor: SERVICIO TECNICOS	IVA Retenido:	\$0.00		
Cod. Cliente: 12	Retención Renta:	\$0.00		
Lugar envío: FINAL 4a CALLE ORIENTE CARR. TRONCAL DEL NORTE Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE	Monto Total de la Operación:	\$708.32		
Observaciones: SERVICIOS TECNICOS EN MAYO, JUNIO Y JULIO SUSTITUYE AL CCF 913	Total Otros Montos No Afectos:	\$0.00		
	Total a Pagar:	\$708.32		