



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **037B2595-DB3E-4502-8AA9-92D0B26C3383**
 Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000174**
 Sello de recepción: **2026761F71855763414BA1EA6A48D9A66108K69J**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2026-02-20 02:04:36**

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: flnoxsol@iccuscatlan.com

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

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

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento:	N° de documento:	Fecha del documento
04		

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
ZZV SVARIOS	1.00	UN	OTROS SERVICIOS VARIOS (BONIFICACION EMPLEADOS)	\$ 1,256.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,256.26

Valor en Letras: **UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 57/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,256.26**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 1,256.26**

Método de pago: **TRANSFERENCIA** 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:

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

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$163.31**

Responsable por parte del Receptor:

Sub-Total **\$1,419.57**

OC del receptor: **BONIFICACION**

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: **\$1,419.57**

Observaciones: **CCF002112**

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

Total a Pagar: **\$1,419.57**