



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **180EF540-54E7-4503-9B39-12767B23A54F**  
Número de control: **DTE-03-M001P001-00000000000219**  
Sello de recepción: **2026E1AC7531F7F14C39976722EA9E6FD7C0VLWZ**

Módulo de facturación: **Previo**  
Tipo de transmisión: **Normal**  
Fecha y hora de generación: **2026-03-06 17:36:27**

**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@icccusatlan.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@icccusatlan.com

## VENTA A CUENTA DE TERCEROS

<b>NIT:</b>	<b>Nombre, denominación o razón social:</b>
-------------	---

## 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 POR METAS MES DE FEBRERO 2026)	\$ 1,675.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,675.01

Valor en Letras: **UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DOS DOLARES CON 76/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,675.01**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 1,675.01**

Método de pago: **TRANSFERENCIA** Días 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**

Responsable por parte del Receptor:

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$217.75**

OC del receptor: **BONIFICACION**

Sub-Total **\$1,892.76**

Cod. Cliente: **85**

IVA Retenido: **\$0.00**

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

Retención Renta: **\$0.00**

Observaciones: **CCF002162**

Monto Total de la Operación: **\$1,892.76**

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

Total a Pagar: **\$1,892.76**