

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

VERSIÓN <u>3</u> | TIPO DE TRANSMISIÓN: <u>NORMAL</u> | MODELO DE FACTURACION: <u>PREVIO</u>

Código de Generación: 7282B82C-5770-40F3-BA6E-D5C00674BCC1

Número de Control: DTE-03-M001P001-00000000000326

Sello de recepción: 2025FDAF869BAED541AAB3FBE6D6C52745F1VHNL



Fecha de Emisión: 12/09/2025 08:37:19

Fecha de Autorización: 12/09/2025 08:41:35

Venta a Cuenta de Terceros:

No se realizaron ventas a cuenta de terceros

PROVEEDOR (EMISOR):

NOMBRE: NICOLAS ANTONIO BENITEZ TORRES

NIT: 06142408901449 | NRC: 2675196

ACTIVIDAD ECONÓMICA: VENTA AL POR MENOR DE OTROS

PRODUCTOS N.C.P.

DIRECCIÓN: BLOCK D, COL. EL EDEN, # 6,, DISTRITO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR, MUNICIPIO SAN

SALVADOR CENTRO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: SUCURSAL

TELEFONO: 22061114

CORREO: DTEEMBAPLAST@GMAIL.COM

CLIENTE (RECEPTOR):

NOMBRE: SOLUCIONES DE EMPAQUES SA DE CV

NIT: 06141901101030 | NRC: 1995688

ACTIVIDAD ECONÓMICA: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS

N.C.P.

DIRECCIÓN: FINAL 4 CALLE ORIENTE CARR TRONCAL DEL NORTE, Y ANTIGUA A CALLE A TONACATEPEQUE, DISTRITO DE APOPA, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR, MUNICIPIO SAN SALVADOR OESTE

TELEFONO: 76015836

CORREO: FSOLPAQ@ICCUSCATLAN.COM

NO HAY DOCUMENTOS ASOCIADOS

NO HAY DOCUMENTOS RELACIONADOS

N	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR ITEM	OTROS MONTOS NO AFECTOS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	12	UNIDAD	VTT-4 X 2-C3-1F-RX2500-OUT C/P	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
2	10	UNIDAD	RIBBON INK WAX8 110 MM X 450 MTS	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS CONDICION DE OPERACIÓN: CREDITO OBSERVACIÓN DEL EMISOR: OC: 03188

AS: \$0.00	SUMA DE VENTAS:	\$0.00	\$250.00	
IES:	SUMA TOTAL DE OPERACIONES:		\$250.00	
AS: \$0.00	MTO. GLOBAL (-) DESCUENTO (-) REBAJAS:	\$0.00	\$0.00	
AL:	SUB TOTAL:		\$250.00	
13%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 13%	\$32.50		
DO:	IVA PERCIBIDO:	\$0		
DO:	IVA RETENIDO:		\$0.00	
SR):	RETENCION DE RENTA (ISR):		\$0.00	
ÓN:	MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:		\$282.50	
OS:	TOTAL MONTOS NO AFECTOS:		\$0.00	
AR:	TOTAL A PAGAR:		\$282.50	

Responsable Emisor: WENDY VANESSA GARCIA CACERES

N° de Documento Emisor: 04182498-4

Responsable Receptor:

N° de Documento Receptor:

Firma Emisor:

Firma Receptor: