



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **EB8A88D8-3F00-42F6-B812-FA0B7AF94FBD**
Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000349**
Sello de recepción: **202632C33DEC532E44159060D7E396D66CF16TUX**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2026-05-13 15:51:40**

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@iccatlan.com
Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.
Sucursal: SOLPAQ CASA MATRIZ

RECEPTOR

Nombre: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V
Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V
NIT: 0511-241074-001-7
NRC: 2889-4
Actividad económica: FABRICACIÓN DE PERFUMES, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, INCLUYENDO TINTES, CHAMPÚ, ETC.
Dirección: CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO SN JUAN OPICO
Teléfono: 2524-4400
Correo electrónico: fdistribuidora@iccatlan.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 Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
602900700023	15,185.00	UNI	SER PROTEINA 3.38OZ ACTIVEE KERATIN (OC)	\$ 0.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,251.80
602900700024	15,092.00	UNI	SER PROTEINA 3.38OZ ACTIVEE ARGAN ()	\$ 0.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,923.92
602900600001.	2,159.00	UN	SER ACOND 16OZ ACTIVEE KERATIN REPAIR (OC 1692)	\$ 0.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 539.75
102010000998	5,460.00	UNI	ENV 1,000ML TIPO BALA BLANCO - 6 CAV (OC 12874)	\$ 0.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,365.00

Valor en Letras: **ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 13/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 10,080.47**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 10,080.47**

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: **OFICINA**

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

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$1,310.46**

Responsable por parte del Receptor:

Sub-Total **\$11,390.93**

OC del receptor: **C-00322**

IVA Retenido: **\$100.80**

Cod. Cliente: **1**

Retención Renta: **\$0.00**

Lugar envío: **CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL**

Monto Total de la Operación: **\$11,290.13**

BLANCO SN JUAN OPICO

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

Observaciones: **NR001231**

Total a Pagar: **\$11,290.13**