



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
**NOTA DE CRÉDITO**

Código de generado: **1B5C56C3-4130-4595-8DF9-85886F2E57D4**  
Número de control: **DTE-05-M001P001-00000000000020**  
Sello de recepción: **2026104A039329864E4AB902811547B14A44LKXR**

Módulo de facturación: **Previo**  
Tipo de transmisión: **Normal**  
Fecha y hora de generación: **2026-03-16 13:14:36**

**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@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**

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

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

<b>Tipo de documento:</b>	<b>N° de documento:</b>	<b>Fecha del documento</b>
03	ED375FF2-0E4F-410A-8522-9AAAFDCDC0CAA	2026-03-11

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Uní.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
102010000975	308.00	UNI	ENV 1,000ML SATINÉ BLANCO (PRODUCTO FACTURADO DE MÁS)	\$ 0.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89.32
102010000974	864.00	UNI	ENV 730ML MEN PRO AZUL SUMIMASTER (2CAV) (PRODUCTO MEZCLADO.)	\$ 0.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336.96

Valor en Letras: **CUATROCIENTOS SETENTA SIETE DOLARES CON 43/100**

Condición de la Operación: **CRÉDITO**

Responsable por parte del Emisor:

Responsable por parte del Receptor:

OC del receptor: **DTE 236 / INT 2179**

Cod. Cliente: **1**

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

Observaciones: **NC000164 PRODUCTO MEZCLADO Y FACTURADO DE MÁS.**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 426.28**

Suma de operaciones: **\$ 426.28**

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. no sujetas: **\$ 0.00**

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. exentas: **\$ 0.00**

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

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$ 55.42**

Sub-Total: **\$ 481.70**

IVA Retenido: **\$ 4.26**

Retención Renta: **\$ 0.00**

Monto Total de la Operación: **\$ 477.43**

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

Total a Pagar: **\$ 477.43**