



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **C072B874-39AE-45D6-A870-8C618AA6B6F6**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000525**
 Sello de recepción: **20265F3904361AED4509BA02D9EAB7178830FQLX**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2026-07-13 08:47:51**

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@icccuscatlan.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@icccuscatlan.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
600400100105.	9,660.00	UN	SER SHAMPOO LITRO FIRENZE KERATIN ()	\$ 0.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,307.60

Valor en Letras: **NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 51/100**Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 8,307.60**Condición de la Operación: **CREDITO**Suma de operaciones: **\$ 8,307.60**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**

Responsable por parte del Receptor:

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$1,079.99**OC del receptor: **C-0498**Sub-Total **\$9,387.59**Cod. Cliente: **1**IVA Retenido: **\$83.08**Lugar envío: **CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL**Retención Renta: **\$0.00****BLANCO SN JUAN OPICO**Monto Total de la Operación: **\$9,304.51**Observaciones: **NR001408**Total Otros Montos No Afectos: **\$0.00**Total a Pagar: **\$9,304.51**