



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **E5DE88AE-119F-4295-8610-760CDC79C716**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000530**
 Sello de recepción: **2026818C31B341C74A009D409AEB6E8D5903YAWD**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2026-07-14 11:46:43**

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.	2,412.00	UN	SER SHAMPOO LITRO FIRENZE KERATIN ()	\$ 0.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,074.32
602900100085	2,352.00	UN	SER SH 27OZ ACTIVEE BIOTIN+COLLAGEN (OC 13734)	\$ 0.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,105.44
603400700001.	12,000.00	UNI	SER TR EN CREMA 8.1OZ SOFT TOUCH KIDS (OC 13735)	\$ 0.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,360.00
201000000028..	21,700.00	UNI	TAPA 90-400 THB NEGRO (MOLDE NUEVO) (OC 13875)	\$ 0.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,519.00
200400000151.	15,000.00	UNI	TAPA TIPO CREMA R. NATURAL 28-410 (OC 13875)	\$ 0.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750.00

Valor en Letras: **NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CINCO DOLARES CON 81/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 8,808.76**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 8,808.76**

Método de pago: **TRANSFERENCIA** Días de crédito: **60**

Responsable por parte del Emisor:

Responsable comercial: **OFICINA**

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 %: **\$1,145.14**

Sub-Total **\$9,953.90**

Responsable por parte del Receptor:

OC del receptor: **C-00503**

Cod. Cliente: **1**

IVA Retenido: **\$88.09**

Retención Renta: **\$0.00**

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

Monto Total de la Operación: **\$9,865.81**

Observaciones: **NR001413**

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

Total a Pagar: **\$9,865.81**