



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **0F1E401E-B5D8-4331-A78A-1EB38370F3A4**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000616**
 Sello de recepción: **2025E34B4378575A494482F068F769642556GDU7**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-10-01 17:18:36**

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@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
602900700001..	3,876.00	UNI	SER TR 16OZ ACTIVEE KERATIN (OC 1027)	\$ 0.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,666.68
102020000400	4,596.00	UN	ENV 730ML MEN PRO AZUL 2 EN 1 (OC 9685)	\$ 0.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,884.36
6004001000057.	6,768.00	UN	SER SHAMPOO 10OZ FIRENZE KERATIN (OC 10032)	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,285.92
102010000868	1,836.00	UNI	TARRO 15OZ HEADSHOT BLANCO THB (OC 10028)	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 550.80

Valor en Letras: SEIS MIL TREINTA CUATRO DOLARES CON 29/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,387.76
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 5,387.76			
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 %: \$700.41			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$6,088.17			
OC del receptor: C-601	IVA Retenido: \$53.88			
Cod. Cliente: 1	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: \$6,034.29			
Observaciones: NR000635	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$6,034.29			