



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **2F311F98-39C4-4C12-9029-6AB79D48472B**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000330**
 Sello de recepción: **2025CC3D1460E37B46EA9E663EBF2F699BE8GWWQ**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-06-30 17:08:26**

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
102020000424	1,332.00	UN	ENV 24.5OZ RELIEVE FRESH SPRING DORADO (OC 9055)	\$ 0.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 266.40
102020000423	7,350.00	UN	ENV 24.5OZ RELIEVE FRESH SPRING AQUA (OC 9055)	\$ 0.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,433.25
602900300001...	6,912.00	UNI	SER CDP 9OZ ACTIVEE KERATIN GRUPO EXITO (OC 7693)	\$ 0.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,935.36
603000100027...	1,008.00	UNI	SER SH 32OZ SALON PRO KERATIN (OC 8922)	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 196.06

Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 79/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,831.07
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,831.07			
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 %: \$498.04			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$4,329.10			
OC del receptor:	IVA Retenido: \$38.31			
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: \$4,290.79			
Observaciones: NR000346	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$4,290.79			