



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **6360E8C9-7070-4483-A941-30B88385C4B0**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000047**
 Sello de recepción: **20268846E547B14A43D6BD59DD93E6ACF107BVN6**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2026-01-27 11:21:13**

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
602900300007.	3,552.00	UN	SER LEAVE IN 9OZ ACTIVEE BIOTIN COLLAGEN (OC 11601)	\$ 0.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 781.44
6004006000054.	4,224.00	UN	SER ACOND 10OZ FIRENZE KERATIN (OC 11327)	\$ 0.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 844.80
102010000252	7,680.00	UN	TARRO 13.5OZ SYLT CARE AMARILLO KIDS (OC 11640)	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,766.40
600200200152.	4,512.00	UN	SER CDP 8.1OZ REACTIVA RIZO MACADAMIA ()	\$ 0.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,218.24

Valor en Letras: CINCO MIL CIENTO SESENTA CUATRO DOLARES CON 19/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,610.88
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 4,610.88			
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 %: \$599.41			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$5,210.29			
OC del receptor: C-0045	IVA Retenido: \$46.11			
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: \$5,164.19			
Observaciones: NR000928	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$5,164.19			