



**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN**

Código de generado: **6E6AE62C-6DC9-43BC-BDEC-0268E76EC571**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000844**
 Sello de recepción: **2025026327E3D9834048AC3B73CFF72A60173X99**

Módelo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-12-23 09:37:04**

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@iccuscatlan.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@iccuscatlan.com

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:	Nombre, denominación o razón social:
------	--------------------------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento:				Nº de documento:		Fecha del documento		
Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
600401900003.	2,239.00	UN	SER PROTEINAS 10OZ FIRENZE KERATIN (OC 10933)	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 425.41
102010000944	4,164.00	UNI	ENV 730ML MEN PRO AZUL SUMIMASTER (OC 10934)	\$ 0.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,623.96
603400200154..	3,900.00	UNI	SER CR 33.9OZ SOFT TRIGO Y MIEL (N.ARTE) (OC 10472)	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,170.00
102020000424	2,100.00	UN	ENV 24.5OZ RELIEVE FRESH SPRING DORADO (OC 7344)	\$ 0.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 462.00

Valor en Letras: CUATRO MIL CIENTO VEINTE TRES DOLARES CON 13/100	Sumas: \$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,681.37
Condición de la Operación: CREDITO		Suma de operaciones:	\$ 3,681.37
Metodo 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 %:	\$ 478.58
OC del receptor: C-803		Sub-Total:	\$ 4,159.95
Cod. Cliente: 1		IVA Retenido:	\$ 36.81
Lugar envio: CARRETERA A SANTA ANA KM- 26. 1/2, HACIENDA CORRAL		Retención Renta:	\$ 0.00
BLANCO SN JUAN OPICO		Monto Total de la Operación:	\$ 4,123.13
Observaciones: NR000867		Total Otros Montos No Afectos:	\$ 0.00
		Total a Pagar:	\$ 4,123.13