



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **6EC37115-4A72-4DFA-86E4-9EC31FA3C644**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000030**
 Sello de recepción: **202664A21F11E54E4F919E08E874A97CA265KAHF**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2026-01-17 08:43:32**

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
602900100002.	3,312.00	UN	SER SH 16OZ ACTIVEE ARGAN CARE (OC 11601)	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 755.14
602900700009.	741.00	UNI	SER TR 16OZ ACTIVEE HYALURONICO (OC 10595)	\$ 0.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281.58
201000000028..	15,400.00	UNI	TAPA 90-400 THB NEGRO (MOLDE NUEVO) (OC 11640)	\$ 0.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,001.00
600400100114..	3,180.00	UNI	SER SH 16.9OZ HOME CARE COLOR CARE (OC 10486)	\$ 0.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,144.80

Valor en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CUATRO DOLARES CON 42/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,182.52
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,182.52			
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 %: \$413.73			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$3,596.24			
OC del receptor: C-0028	IVA Retenido: \$31.83			
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: \$3,564.42			
Observaciones: NR000911	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$3,564.42			