



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **A52FD270-1B78-4050-B6F5-DC8340DE4E9B**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000064**
 Sello de recepción: **2025EB98D878473F4E1FB96D9AD1C9155AE0RRKH**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-02-25 11:55:58**

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
602900100005.	3,516.00	UN	SER SH 16OZ ACTIVEE BIOTIN+COLLAGEN (OC 7383)	\$ 0.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 632.88
602900100001.	3,668.00	UN	SER SH 16OZ ACTIVEE KERATIN REPAIR (OC 7383)	\$ 0.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 880.32
602900600010.	7,596.00	UN	SER ACOND 16OZ ACTIVEE BIOTIN+COLLAGEN (OC 7383)	\$ 0.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,050.92
600300700016.	3,840.00	UN	SER TR 13.5OZ SYLT CARE KERATIN AMARILLO (OC 7344)	\$ 0.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,113.60

Valor en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA NUEVE DOLARES CON 5/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,677.72
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 4,677.72			
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 %: \$608.10			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$5,285.82			
OC del receptor:	IVA Retenido: \$46.78			
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: \$5,239.05			
Observaciones: NR000073	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$5,239.05			