



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **D1B26096-878F-437E-B145-BFEE9BE951FD**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000846**
 Sello de recepción: **20257B29E1099D2A4AB8A9B6097A2BD6BCEANP0C**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-12-23 12:11:19**

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:		N° de documento:		Fecha del documento				
Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
600400700055.	1,241.00	UN	SER TR 13.5OZ FIRENZE KERATIN (OC 11327)	\$ 0.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 397.12
102010000054..	7,200.00	UNI	ENV BARRILITO 10.1OZ AMARI. KIDS NUEVO M (OC 10913)	\$ 0.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,080.00
602900100083	3,174.00	UN	SER SH 27OZ ACTIVEE KERATIN (OC 10912)	\$ 0.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,491.78
600400700063.	1,920.00	UN	SER TR 13.5OZ FIRENZE RED HAIR (OC 10933)	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 576.00

Valor en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES CON 29/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,544.90
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,544.90			
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 %: \$460.84			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$4,005.74			
OC del receptor: C-804	IVA Retenido: \$35.45			
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: \$3,970.29			
Observaciones: NR000868	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$3,970.29			