



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **DDEC2AA3-AE81-4BA2-8412-3ACA96791085**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000019**
 Sello de recepción: **2025CD003647A06B48188E7C3C05BB418C62H5KR**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-01-28 10:36:20**

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
602900100008.	8,412.00	UN	SER SH 16OZ ACTIVEE BLONDE AND GREY (OC 6920)	\$ 0.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,766.52
602900600055.	3,606.00	UN	SER ACOND 32OZ ACTIVEE KERATIN REPAIR (OC 6435)	\$ 0.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,009.68
600300700015.	2,160.00	UN	SER TR 13.5OZ SYLT CARE BASIC PLATINUM (OC 6437)	\$ 0.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 626.40
200400000042	10,400.00	UN	TAPA PRESION MORADA CURVA 28 (OC 6924)	\$ 0.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 499.20

Valor en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA DOLARES CON 2/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,901.80
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,901.80			
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 %: \$507.23			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$4,409.03			
OC del receptor:	IVA Retenido: \$39.02			
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: \$4,370.02			
Observaciones: NR000028	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$4,370.02			