



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **6279C603-FE2A-4C7E-8322-3234BC260392**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000529**
 Sello de recepción: **202527BDBF2F0FF14F549DEDB0D6EA1654016GMS**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-09-05 10:31:03**

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
600400100057.	5,868.00	UN	SER SHAMPOO 100Z FIRENZE KERATIN (OC 1872)	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,114.92
602900600067	3,948.00	UN	SER ACOND 32OZ ACTIVEE ARGAN CARE (OC 9675)	\$ 0.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.24
600400600054.	2,148.00	UN	SER ACOND 100Z FIRENZE KERATIN ()	\$ 0.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 429.60
603000100027....	2,016.00	UNI	SER SH 32OZ SALON PRO KERATIN (N. ENV) (OC 9677)	\$ 0.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 443.52

Valor en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SEIS DOLARES CON 87/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,488.28
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,488.28			
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 %: \$453.48			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$3,941.76			
OC del receptor:	IVA Retenido: \$34.88			
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: \$3,906.87			
Observaciones: NR000548	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$3,906.87			