



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **88BA4BFD-8D5D-4F2F-9D71-4614690D2EDA**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000114**
 Sello de recepción: **20254E3BD021469E43F2BFAA23BE3DB286E0GPWF**

Módelo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-03-24 09:37:19**

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
102030000584	6,000.00	UN	TARRO 13.5OZ IHR AMARILLO (MOLDE NUEVO) (OC 7690)	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,374.00
603000600027.	792.00	UN	SER ACOND 32OZ SALON PRO KERATIN (OC 7692)	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 154.04
102030000540.	6,036.00	UN	TARRO 13.5OZ IHR GRIS (NUEVO MOLDE) (OC 7690)	\$ 0.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,539.18
102030000585	3,120.00	UN	TARRO 13.5OZ IHR BLANCO (NUEVO MOLDE) (OC 7690)	\$ 0.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 686.40

Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 6/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,753.62
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,753.62			
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 %: \$487.97			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$4,241.60			
OC del receptor: 7690	IVA Retenido: \$37.54			
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: \$4,204.06			
Observaciones: NR000124	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$4,204.06			