



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE REMISIÓN

Código de generado: **DC81C5D7-054A-4EEE-A9DE-1932A9B40BF2**
 Número de control: **DTE-04-M001P001-000000000000120**
 Sello de recepción: **20255A320F7219194CF98F895C39D933AD78JX3T**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-03-26 14:59:52**

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
603000100028.	3,768.00	UNI	SER SH 32OZ SALON PRO ARGAN (OC 7692)	\$ 0.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,205.76
600400100053.	1,416.00	UN	SER SHAMPOO 100Z FIRENZE COLOR CARE (OC 7695)	\$ 0.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 297.36
102030000051	3,456.00	UN	TARRO 8OZ HDPE NATURAL TAPA COSMET (ICE) (OC 7690)	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 345.60
602900100001.	2,100.00	UN	SER SH 16OZ ACTIVEE KERATIN REPAIR (OC 7693)	\$ 0.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 504.00
102030000051	6,912.00	UN	TARRO 8OZ HDPE NATURAL TAPA COSMET (ICE) (OC 7690)	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 691.20

Valor en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE DOLARES CON 19/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,043.92
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,043.92			
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 %: \$395.71			
Responsable por parte del Receptor:	Sub-Total \$3,439.63			
OC del receptor:	IVA Retenido: \$30.44			
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: \$3,409.19			
Observaciones: NR000130	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$3,409.19			