



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELÉCTRONICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL  
AMBIENTE: PRODUCCION  
Version: 3

Codigo Generación: 1F035DE3-6ACF-CC4A-A855-C3BCDF7DF3F1  
Numero Control: DTE-03-M001P001-000000000047609  
Sello de recepción: 2025368322DB993741F2B99A29A5F0A7C598OECI



Modelo facturación: Previa  
Tipo de transmisión: Normal  
Fecha Generación: 2025-09-01

Emisor

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Nombre o razón social: | ENMANUEL S.A DE C.V            |
| NIT:                   | 06141111931016                 |
| NRC:                   | 771228                         |
| Actividad Economica:   | Servicios N. C.P.              |
| Dirección:             | URB LA SULTANA PJE LA CEIBA 4  |
| Número de teléfono:    | 25004288                       |
| Correo electrónico:    | info.elsalvador@prohygiene.com |
| Nombre Comercial:      | PROHYGIENE (SAN SALVADOR)      |
| Tipo Establecimiento:  | Casa Matriz                    |
| Ejecutivo:             | KARLA HERNANDEZ                |

Receptor

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre o razón social:  | DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.                                                                          |
| NRC:                    | 28894                                                                                                          |
| Actividad Económica:    | Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú, etc. |
| Tipo doc. identidad:    | NIT                                                                                                            |
| N° doc. identificacion: | 05112410740017                                                                                                 |
| Correo electrónico:     | FDistribuidora@icccuscatlan.com                                                                                |
| Nombre Comercial:       | DISTRIBUIDORA CUSCATLAN - PICACHO                                                                              |
| Dirección:              | CARRETERA A SANTA ANA KM 26 1/2 HACIENDA CORRAL BLANCO                                                         |
| Cliente:                | 28840                                                                                                          |

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

|      |                        |
|------|------------------------|
| NIT: | Nombre o Razon Social: |
|------|------------------------|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Tipo de documento |       |      | N° de documento                                                  |          |      | Fecha del documento            |         |          |
|-------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------|---------|----------|
| N°                | CANT  | UND  | DESCRIPCION                                                      | P. UNIT  | DESC | NO SUJETAS                     | EXENTAS | GRAVADAS |
| 1                 | 1.000 | Otra | FACTURA DE SERVICIO. (PERIODO FACTURADO 01/09/2025 - 30/09/2025) | 654.4900 | 0.00 | 0.00                           | 0.00    | 654.49   |
| SUMA DE VENTAS:   |       |      |                                                                  |          |      | 0.00                           | 0.00    | 654.49   |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Total Operaciones:             |         | 654.49   |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Descuentos no sujetos:         |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Descuentos exentos:            |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Descuentos gravados:           |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Impuesto al Valor Agregado 13% |         | 85.08    |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Subtotal:                      |         | 654.49   |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | IVA Retenido:                  |         | 6.54     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Retención Renta:               |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Monto Total Operación:         |         | 739.57   |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Total a Pagar:                 |         | 733.03   |

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 03/100 DÓLARES.

Condicion de la Operación: Credito

Observaciones: ARTICULOS EN COMODATO: 2: MOPA MOD 24, 16: MOPA MOD 42, 3: MOPA MOD 42 DOBLE TRATAMIENTO, 1: DISPENSER AROMATIZADOR SERIE 3, 5: ALFOMBRA 3X4 GRIS PLATINUM, 1: ALFOMBRA 3X5 GRIS PLATINUM, 2: ALFOMBRA 4X6 GRIS PLATINUM, 9: ALFOMBRA 2X3 GRIS PLATINUM, 4: SOPORTE CONTENEDOR PROHFEM, 1: EQUIPO DIFUSOR AROSTYLER  
DISTRIBUIDORA CUSCATLAN - PICACHO

Orden de Compra:



**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELÉCTRONICO**  
**COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
Version: 3

**Codigo Generación:** 1F035DE3-6ACF-CC4A-A855-C3BCDF7DF3F1

**Numero Control:** DTE-03-M001P001-000000000047609

**Sello de recepción:** 2025368322DB993741F2B99A29A5F0A7C598OECI



**Modelo facturación:** Previa

**Tipo de transmisión:** Normal

**Fecha Generación:** 2025-09-01

**Responsable Emisor:**

**N° de documento:**

**Responsable Receptor:**

**N° de documento:**