



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **298B7C7F-1E42-48AD-9CFF-B0B34B8116EB**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000035**
Sello de recepción: **20255A4E9A00BB9C4009A49770CD79549AD2LGGW**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2025-11-20 18:09:53**

| EMISOR | RECEPTOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre o razón social: INDUSTRIAS COSMETICAS, S.A. DE C.V. | Nombre: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V. |
| NIT: 06141001951020 | Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V. |
| NRC: 829064 | NIT: 05112410740017 |
| Actividad económica: ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES | NRC: 28894 |
| Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE | Actividad económica: FABRICACIÓN DE PERFUMES, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, INCLUYENDO TINTES, CHAMPÚ, ETC. |
| Número de teléfono: 23359800 | Dirección: CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO |
| Correo electrónico: fincosa@iccuscatlan.com | Teléfono: 2524-4400 |
| Nombre comercial: INDUSTRIAS COSMETICAS, S.A. DE C.V. | Correo electrónico: FDISTRIBUIDORA@ICCUSCATLAN.COM |
| Sucursal: INCOSA CASA MATRIZ | |

| 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 |
| ZZA COBRO AGUA | 1.00 | un | COBRO DE AGUA POTABLE (SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025) | \$ 2,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,500.00 |
| ZZA ALQUILERPLA | 1.00 | un | ALQUILER DE PLANTA (ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES UBICADAS EN FINAL 4TA CALLE OTE Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE KM 13.5 APOPA SAN SALVADOR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025) | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 10,000.00 |
| ZZP ENERGIAPROD | 1.00 | un | ENERGIA ELECTRICA PRODUCCION (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FACTURADO 07/10/2025 AL 05/11/2025) | \$ 7,843.83 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,843.83 |
| ZZP ENERGIAPROD | 1.00 | un | ENERGIA ELECTRICA PRODUCCION (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2025) | \$ 2,300.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,300.00 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| Valor en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO DOLARES CON 9/100 | Sumas: | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 22,643.83 |
| Condición de la Operación: CREDITO | Suma de operaciones: \$ 22,643.83 | | | |
| Método de pago: TRANSFERENCIA Días 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: | Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: \$0.00 | | | |
| | Impuesto al valor agregado 13 %: \$2,943.70 | | | |
| Responsable por parte del Receptor: Walter Berrios | Sub-Total \$25,587.53 | | | |
| OC del receptor: 38 | IVA Retenido: \$226.44 | | | |
| Cod. Cliente: 4 | Retención Renta: \$0.00 | | | |
| Lugar envío: CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO | Monto Total de la Operación: \$25,361.09 | | | |
| Observaciones: SERVICIOS PRESTADOS EN NOVIEMBRE 2025 | Total Otros Montos No Afectos: \$0.00 | | | |
| | Total a Pagar: \$25,361.09 | | | |