



Código de Generación: 32709298-7788-5659-8034-055644003531

Número de Control: DTE-03-M001P001-558725005003531

Sello de recepción: 20248E868E07ACA5411E815F69A19BCB437FIZQJ

Modelo de Facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de Transmisión: Transmisión normal

Fecha y Hora de Generación: 07/05/2024 8:55 a.m.

## Emisor

Nombre: DISTRIBUCION SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

NIT: 06140607101084

NRC: 2037033

Tel. 25250400

Correo: facturaelectronicadisal@gmail.com

Dirección: COLONIA LAS MERCEDES, CALLE LOS GRANADOS N 28, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

Giro: Venta al por menor de otros productos n.c.p.

Vendedor: PATRICIA DE LARIOS

## Receptor

Nombre: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.

Negocio: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.

NIT: 05112410740017

NRC: 28894

Giro: Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de h

Correo: FDistribuidora@icccuscatlan.com

Telefono: 25076600

Dirección: KM. 26 1/2 CARR. A SANTA ANA, HACIENDA CORRAL BLANCO, INST. DE PICACHO, FTE., LA LIBERTAD, SANTA TECLA

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Tipo de Documento |       |        | Numero de Documento                     |                 | Fecha de Emision |                |
|-------------------|-------|--------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
|                   |       |        |                                         |                 |                  |                |
| CODIGO            | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                             | Precio Unitario | Ventas Exentas   | VENTAS GRAVADA |
| 27581             | 20.00 | FARDO  | FARDO PAPEL HIG.JRT MARFIL 6X250MTS.HOJ | \$16.16         |                  | \$323.20       |
| 25880             | 2.00  | CAJA   | CAJA TOALLA SCOTT PURE AIRFLX 6X350MT)  | \$64.92         |                  | \$129.84       |

## Valor en Letras:

QUINIENTOS SIETE DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS

Condicion de la Operación: CREDITO

Observaciones: -

Orden de Compras: -

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Suma de Ventas:                 | \$ 453.04 |
| Suma Total de Operaciones:      | \$ 453.04 |
| Impuesto al Valor Agregado 13%: | \$ 58.90  |
| Sub-Total:                      | \$ 511.94 |
| IVA Percibido:                  | \$ 0.00   |
| IVA Retenido:                   | \$-4.53   |
| Retención Renta:                | \$ 0.00   |
| Total a Pagar:                  | \$ 507.40 |