

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
NOTA DE CRÉDITO

Ver. 3



Número de control:
DTE-05-M001P001-000000000000007
Código de generación:
56A79E4C-3643-4B17-99E1-34B6B0BB9CE9
Sello de recepción:
2025298A148162234A3BA642E4BA2844A350ENAL



Modelo de facturación:
Modelo Facturación previo
Tipo de transmisión:
Transmisión normal
Fecha y hora de generación:
2025-10-22 17:10:00

EMISOR

MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS

Casa Matriz

NIT: 06142210041010 NRC: 1598126

Actividad económica:
Servicios n.c.p.

Dirección:
BLV MERLIOT, URB JARDINES DEL VOLCAN, LOTE 1, SANTA TECLA,
DISTRITO DE LA LIBERTAD, LA LIBERTAD SUR, LA LIBERTAD

Teléfono: 0000-0000 Correo: contabilidadsv1@grupomisol.com

Nombre comercial:
Casa Matriz

Tipo de establecimiento:
Casa Matriz

RECEPTOR

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

NIT: 05112410740017 NRC: 28894

Actividad económica:
Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y

Dirección:
CARR SANTA ANA KM 26 1/2 HACIEDA CORRAL BLANCO SAN JUAN
OPICO SAN JUAN OPICO EL SALVADOR, LA LIBERTAD CENTRO, LA

Correo: fdistribuidora@icccuscatlan.com

Nombre comercial:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento	No. documento	Fecha del documento
-------------------	---------------	---------------------

Comprobante de crédito fiscal

29822A69-D39E-49DF-9C71-1FE8054B85DB

2025-07-08

No.	Cant	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	1.0	Unidad	SYM-00001 MONTAJE DE 24 MARCOS DE 9MTS Y 70 VIGAS RACKS PALLETS	\$1,324.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.80
2	192.0	Unidad	SYM-00001 ANCLAS DE EXPANSION DE 5/8 X 5	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.00
3	1.0	Unidad	SYM-00001 MONTAJE DE 15 MARCOS DE 9MTS Y 70 VIGAS RACKS PALLETS	\$828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00
4	120.0	Unidad	SYM-00001 ANCLAS DE EXPANSION DE 5/8 X 5	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
Suma de ventas:						\$0.00	\$0.00	\$3,088.80
Suma total de operaciones:								\$3,088.80
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:								\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:								\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:								\$0.00
Impuesto al Valor Agregado:								\$401.54
Sub-Total:								\$3,088.80
IVA retenido:								\$30.89
IVA percibido:								\$0.00
Monto total de la operación:								\$3,459.45

Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 45/100 DÓLARES

Condición de la operación: A crédito

Observaciones: 04035-2025CB Basado en Facturas clientes 10000012.

Responsable por parte del Emisor:

No. documento:

Responsable por parte del Receptor:

No. documento: