



Codigo Generación: 58E4392F-9508-4388-B88F-BB438EFED96B  
Numero Control: DTE-03-M001P001-000000000011335  
Sello de recepción:



Modelo facturación: Diferida  
Tipo de transmisión: Contingencia  
Fecha y Hora de Generación: 1/5/2024 05:43:32

Emisor

Receptor

|                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre o razón social:</b> ENMANUEL S.A DE C.V         | <b>Nombre o razón social:</b> DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.                                                     |
| <b>NIT:</b> 06141111931016                                | <b>NRC:</b> 28894                                                                                                       |
| <b>NRC:</b> 771228                                        | <b>Actividad Comercial:</b> Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza |
| <b>Dirección:</b> URB LA SULTANA PJE LA CEIBA 4           | <b>Tipo doc. identidad.:</b> NIT                                                                                        |
| <b>Número de teléfono:</b> 25004288                       | <b>N° doc. identificación:</b> 05112410740017                                                                           |
| <b>Correo electrónico:</b> info.elsalvador@prohygiene.com | <b>Correo electrónico:</b> FDistribuidora@iccuscatlan.com                                                               |
| <b>Nombre Comercial:</b> PROHYGIENE (SAN SALVADOR)        | <b>Nombre Comercial:</b> DISTRIBUIDORA CUSCATLAN - PICACHO                                                              |
| <b>Tipo Establecimiento:</b> Casa matriz                  | <b>Dirección:</b> KM 26.5, CARRET. A SANTA ANA, FTE. A CUARTEL, SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD                             |
| <b>Ejecutivo:</b> KARLA HERNANDEZ                         | <b>Cliente:</b> 28840                                                                                                   |

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>NIT:</b> | <b>Nombre o Razon Social:</b> |
|-------------|-------------------------------|

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: 01/05/2024 - 31/05/2024) | 420.2100 | 0.00 | 0.00                           | 0.00    | 420.21   |
| SUMA DE VENTAS:   |       |      |                                                                  |          |      | 0.00                           | 0.00    | 420.21   |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Total Operaciones:             |         | 420.21   |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Descuentos no sujetos:         |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Descuentos exentos:            |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Descuentos gravados:           |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Impuesto al Valor Agregado 13% |         | 54.63    |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Subtotal:                      |         | 420.21   |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | IVA Retenido:                  |         | 4.20     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Retención Renta:               |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Monto Total Operación:         |         | 474.84   |
|                   |       |      |                                                                  |          |      | Total a Pagar:                 |         | 470.64   |

|                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor en letras:</b> CUATROCIENTOS SETENTA CON 64/100 DÓLARES. | <b>Condicion de la Operación:</b> 30 DÍAS DE CRÉDITO - 2024-05-31 |
| <b>Observaciones:</b> DISTRIBUIDORA CUSCATLAN - PICACHO           | <b>Orden de Compra:</b>                                           |
| <b>Responsable Emisor:</b>                                        | <b>N° de documento:</b>                                           |
| <b>Responsable Receptor:</b>                                      | <b>N° de documento:</b>                                           |