

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELÉCTRONICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

AMBIENTE: PRODUCCION

Version: 3

Codigo Generación: 6C2EEA6C-1767-44D3-8C2A-E1BB12D01225

Numero Control: DTE-03-M001P001-00000000019280

Sello de recepción: 20249F946D71B886453CA4A3CA60CAB5C3E7LICF



Modelo facturacion: Previa

Tipo de transmisión: Normal

Fecha y Hora de Generación: 9/8/2024 13:34:41

Emisor Receptor

Nombre o razón social: ENMANUEL S.A DE C.V

NIT: 06141111931016

NRC: 771228

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

Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V.

NRC: 1995688

Actividad Comercial: Fabricación de productos plásticos n.c.p.

Tipo doc. identidad.: NIT

N° doc. identificacion: 06141901101030

Correo electrónico: FSolpaq@iccuscatlan.com

Nombre Comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES /SOLPACSA /

INDUSTRIAS COSMETICAS

Dirección: FINAL 4TA CALLE OTE, CARRET. TRONCAL DEL NORTE Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE APOPA SAN SALVADOR

Cliente: 17296

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 | PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 | | 153.6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.65 |
| SUMA DE VENTAS: 0.00 0.00 | | | | | | | | | 153.65 |
| | | | | | | | Tota | Total Operaciones: 153.65 | |
| | | | | | | | Descuen | 0.00 | |
| | | | | | | Descuentos exentos: | | | 0.00 |
| | | | | | | | Descue | 0.00 | |
| | | | | | | | Impuesto al Valor | 19.97 | |
| | | | | | | | | 153.65 | |
| | | | | | | | | IVA Retenido: | 0.00 |
| | | | | | | | Re | etención Renta: | 0.00 |
| | | | | | | | Monto To | otal Operación: | 173.62 |
| | | | | | | | | Total a Pagar: | 173.62 |

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y TRES CON 62/100 DÓLARES. Condicion de la Operación: 30 DÍAS DE CRÉDITO - 2024-09-08

Observaciones: Orden de Compra:

Reponsable Emisor: N° de documento:

Responsable Receptor: N° de documento: