



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELÉCTRONICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL  
AMBIENTE: PRODUCCION  
Version: 3

Codigo Generación: A82AF93B-A4E7-AC4A-AFF9-17C8E53E417C

Numero Control: DTE-03-M001P001-000000000000086

Sello de recepción: 2026DCB270A40DAD43B5911C203148A084BBB5Q5



Modelo facturación: Previa

Tipo de transmisión: Normal

Fecha Generación: 2026-01-01

Emisor

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Nombre o razón social: | ENMANUEL S.A DE C.V            |
| NIT:                   | 06141111931016                 |
| NRC:                   | 771228                         |
| Actividad Económica:   | Servicios N. C.P.              |
| 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                |

Receptor

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre o razón social:  | INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.                            |
| NRC:                    | 2467520                                                 |
| Actividad Económica:    | Fabricación de productos metálicos para uso estructural |
| Tipo doc. identidad.:   | NIT                                                     |
| N° doc. identificación: | 06141112151049                                          |
| Correo electrónico:     | FInoxsol@iccuscatlan.com                                |
| Nombre Comercial:       | INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.                            |
| Dirección:              | KM 13.5, CL. ANTIGUA A TONACATEPEQUE APOPA              |
| Cliente:                | 19680                                                   |

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 | FACTURA DE SERVICIO. (PERIODO FACTURADO 01/01/2026 - 31/01/2026) | 63.2200 | 0.00 | 0.00                           | 0.00    | 63.22    |
| SUMA DE VENTAS:   |       |      |                                                                  |         |      | 0.00                           | 0.00    | 63.22    |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Total Operaciones:             |         | 63.22    |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Descuentos no sujetos:         |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Descuentos exentos:            |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Descuentos gravados:           |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Impuesto al Valor Agregado 13% |         | 8.22     |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Subtotal:                      |         | 63.22    |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | IVA Retenido:                  |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Retención Renta:               |         | 0.00     |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Monto Total Operación:         |         | 71.44    |
|                   |       |      |                                                                  |         |      | Total a Pagar:                 |         | 71.44    |

Valor en letras: SETENTA Y UNO CON 44/100 DÓLARES.

Condicion de la Operación: Credito

Observaciones: ARTICULOS EN COMODATO: 1: ALFOMBRA 2X3 AZUL, 1: ALFOMBRA 3X4 GRIS PLATINUM, 2: DISPENSER DESODORIZACION MAX, 2: DISPENSER AROMATIZADOR MAX, 1: MOPA MOD 42

Orden de Compra:

Reponsable Emisor:

N° de documento:

Responsable Receptor:

N° de documento: