

Código de Generación:
COCDEC2F-E1DA-441F-925D-1B6807E5058E

Número de Control:
DTE-03-M001P001-000000000000453

Sello de recepción:
2025C0FEBDD7DB1744D89571B0ECC8CB299537LO



Fecha de Emisión:
13/10/2025 08:22:59

Fecha de Autorización:
13/10/2025 08:28:20

Venta a Cuenta de Terceros:
No se realizaron ventas a cuenta de terceros

PROVEEDOR (EMISOR):

NOMBRE: NICOLAS ANTONIO BENITEZ TORRES
NIT: 06142408901449 | NRC: 2675196

ACTIVIDAD ECONÓMICA: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

DIRECCIÓN: BLOCK D, COL. EL EDEN, # 6,, DISTRITO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR, MUNICIPIO SAN SALVADOR CENTRO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: SUCURSAL
TELÉFONO: 22061114
CORREO: DTEEMBAPLAST@GMAIL.COM

CLIENTE (RECEPTOR):

NOMBRE: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.
NIT: 05112410740017 | NRC: 28894

ACTIVIDAD ECONÓMICA: FABRICACIÓN DE PERFUMES, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, INCLUYENDO TINTES, CHAMPÚ, ETC.

DIRECCIÓN: CARRETERA A SANTA ANA, KM 26 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, MUNICIPIO LA LIBERTAD CENTRO

TELÉFONO: 2524-4400
CORREO: FDISTRIBUIDORA@ICCUSCATLAN.COM

NO HAY DOCUMENTOS ASOCIADOS

NO HAY DOCUMENTOS RELACIONADOS

N	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR ÍTEM	OTROS MONTOS NO AFECTOS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	80	UNIDAD	VTT-3 X 2-C3-1F-RX2500-OUT S/P	\$8.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
2	2	UNIDAD	VTT-1 1/4 X 1/2-C3-3F-RX30000-OUT	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00
3	10	UNIDAD	RIBBON INK WAX1 110MM X 450 MTS	\$4.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

CONDICIÓN DE OPERACIÓN: CREDITO

OBSERVACIÓN DEL EMISOR:

SUMA DE VENTAS:	\$0.00	\$0.00	\$731.00
SUMA TOTAL DE OPERACIONES:	\$731.00		
MTO. GLOBAL (-) DESCUENTO (-) REBAJAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUB TOTAL:	\$731.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 13%	\$95.03		
IVA PERCIBIDO:	\$0.00		
IVA RETENIDO:	\$7.31		
RETENCIÓN DE RENTA (ISR):	\$0.00		
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:	\$826.03		
TOTAL MONTOS NO AFECTOS:	\$0.00		
TOTAL A PAGAR:	\$818.72		

Responsable Emisor: WENDY VANESSA GARCIA CACERES

N° de Documento Emisor: 04182498-4

Firma Emisor:

Responsable Receptor:

N° de Documento Receptor:

Firma Receptor: