



# DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

## Comprobante Credito Fiscal



Código de Generación: ED0B9D9C-1D8F-DF10-4431-013196000672  
Número de Control: DTE-03-M001P001-000000000000672  
Sello de recepción: 20251506D00B10E84280B0D70AAED92CEBEBYN60

Módulo de Facturación: Modelo Facturación previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y Hora de Generación: 08/01/2025 3:16 p.m.

### Emisor

**Nombre:** DISTRIBUCION SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.  
**NIT:** 06140607101084  
**NRC:** 2037033  
**Tel.** 25250400  
**Correo:** facturaelectronicadisal@gmail.com  
**Dirección:** COLONIA LAS MERCEDES, CALLE LOS GRANADOS N 28, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
**Giro:** Venta al por menor de otros productos n.c.p.  
**Vendedor:** PATRICIA DE LARIOS

### Receptor

**Nombre:** DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.  
**Negocio:** DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.  
**NIT:** 05112410740017  
**NRC:** 28894  
**Giro:** Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de h  
**Correo:** FDistribuidora@iccuscatlan.com  
**Telefono:** 25076600  
**Dirección:** KM. 26 1/2 CARR. A SANTA ANA, HACIENDA CORRAL BLANCO, INST. DE PICACHO, FTE., SANTA TECLA, LA LIBERTAD

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Tipo de Documento |       |        | Numero de Documento                     |                 | Fecha de Emision |                |
|-------------------|-------|--------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
|                   |       |        |                                         |                 |                  |                |
| CODIGO            | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                             | Precio Unitario | Ventas Exentas   | VENTAS GRAVADA |
| 25880             | 15.00 | CAJA   | CAJA TOALLA SCOTT PURE AIRFLX 6X350MT)  | \$64.92         |                  | \$973.80       |
| 27581             | 46.00 | FARDO  | FARDO PAPEL HIG.JRT MARFIL 6X250MTS.HOJ | \$16.16         |                  | \$743.36       |

#### Valor en Letras:

UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 22/100 DOLARES

Condicion de la Operación: CREDITO

Observaciones: -

Orden de Compras: -

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Suma de Ventas:                 | \$ 1,717.16 |
| Suma Total de Operaciones:      | \$ 1,717.16 |
| Impuesto al Valor Agregado 13%: | \$ 223.23   |
| Sub-Total:                      | \$ 1,940.39 |
| IVA Percibido:                  | \$ 0.00     |
| IVA Retenido:                   | \$-17.17    |
| Retención Renta:                | \$ 0.00     |
| Total a Pagar:                  | \$ 1,923.22 |