

Modelo de facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión:

Transmisión normal

Fecha y hora de generación:

2026-08-20 15:27:00

Sello de recepción:

20267F5103858BD14BD2A68549E9E1B8B9BDHFN5

**NOTA DE CRÉDITO****Código de generación:**

F33FB615-FF42-43EE-BE8C-29F22299B9AB

Número de control:

DTE-05-M001P001-000000000000071

NIT: 06140905830042

NRC: 463167

DIA

MES

AÑO

20

08

2026

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, HACIEDA CORRAL BLANCO, LA LIBERTAD
CENTRO, LA LIBERTAD**Correo:**

fdistribuidora@icccuscatlan.com

Nombre comercial:

No interno SAP: 100269

Referencia: 304804

Código de cliente: CL000434

DOCUMENTOS RELACIONADOS**Tipo de documento****No. documento****Fecha del documento**

Comprobante de crédito fiscal

7FD49B10-27C8-44BE-834F-239DBCD87AC3

2026-08-19

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	2	Unidad	A008 - **Fosfatos	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00
2	2	Unidad	A01S - ph in situ	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
3	2	Unidad	A022 - **Demanda Bioquímica de Oxígeno	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00
4	2	Unidad	A023 - **Demanda Química de Oxígeno (DQO)	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00
5	2	Unidad	A024 - **Grasa y Aceites	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
6	2	Unidad	A025 - **Sólidos Suspendidos	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
7	2	Unidad	A034 - Nitrógeno	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
8	2	Unidad	A042 - **Turbidez	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
9	2	Unidad	A064 - **Sólidos Sedimentables	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
10	2	Unidad	A067 - Detergentes(SAAM)	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
11	2	Unidad	A43S - Temperatura in situ	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
12	1	Unidad	V011 - Visita de Asistencia Técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	1	Unidad	V522 - Visita de Asistencia Técnica	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
Suma de ventas:						\$0.00	\$0.00	\$507.00
Suma total de operaciones:								\$507.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:								\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:								\$0.00
Impuesto al Valor Agregado								\$65.91
Sub-Total:								\$507.00
IVA retenido:								\$5.07
Monto total de la operación:								\$567.84

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 84/100 \$US DÓLARES**Condición de la operación:**A crédito**Responsable por parte del Emisor:****No. documento:****Responsable por parte del Receptor:****No. documento:****Observaciones:** Pedidos: 9658. 9659. Basado en Facturas clientes 1005795. No era lo solicitado