

Código de Generación:
226816C5-028A-416E-9F38-CC119B62A6C8

Número de Control:
DTE-03-M001P001-000000000000301

Sello de recepción:
2025720C996D237F4D0AA5EDD6B4A011029AA9YL



Fecha de Emisión:
08/09/2025 09:28:29

Fecha de Autorización:
08/09/2025 09:43:27

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	80	UNIDAD	VPB-3 X 2-C3-1F-RX2500-OUT S/P	\$9.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
3	20	UNIDAD	RIBBON INK WAX1 110MM X 450 MTS	\$4.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
4	20	UNIDAD	RIBBON INK XR1 110 MM X 450 MTS	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
5	20	UNIDAD	RIBBON INK XR1 90 MM X 450 MTS	\$15.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO DOLARES CON CERO CENTAVOS
CONDICION DE OPERACIÓN: CREDITO
OBSERVACIÓN DEL EMISOR:

SUMA DE VENTAS:	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
SUMA TOTAL DE OPERACIONES:	\$2,150.00		
MTO. GLOBAL (-) DESCUENTO (-) REBAJAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUB TOTAL:	\$2,150.00		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 13%:	\$279.50		
IVA PERCIBIDO:	\$0.00		
IVA RETENIDO:	\$21.50		
RETENCION DE RENTA (ISR):	\$0.00		
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:	\$2,429.50		
TOTAL MONTOS NO AFECTOS:	\$0.00		
TOTAL A PAGAR:	\$2,408.00		

Responsable Emisor: WENDY VANESSA GARCIA CACERES	Responsable Receptor:
N° de Documento Emisor: 04182498-4	N° de Documento Receptor:
Firma Emisor:	Firma Receptor: