

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 2CA49C30-525E-4ABB-B040-36B706F375CB Número de Control: DTE-03-S034P003-00000000031438

Sello de recepción: 2024C793196F4D3E4661BC27F723CB792F9AA1ZF

Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo Tipo de Transmisión: Transmisión normal Fecha y Hora de Generación: 24/07/2024 - 18:46



EMISOR

Nombre o Razón Social: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.

NIT: 02101911710016

NRC: 27

Actividad Economica: Venta al por menor de artículos de ferretería

Direccion: BOULEVARD EL HIPODROMO Y CALLE CIRCUNVALACION NO. 416 COLONIA SAN BENITO,

San Salvador, San Salvador Número de Teléfono: 2264-3033

Correo Electronico: sac.facturacion@vidri.com.sv Nombre Comercial: ALMACENES VIDRI S.A. DE C.V.

Establecimiento: Sucursal San Benito

RECEPTOR

Nombre o Razón social: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN SA DE CV

NIT: 05112410740017

Actividad Economica: FABRICACION DE JABONES, DETERGENTES Y SIMILARES PARA LIMPIEZ

NRC: 28894

Direccion: carr. a santa ana km 261/2 hacienda corral blanco san juan opico, La Libertad, L

Correo Electrónico: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Numero de teléfono: 76015836

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	438387	3	Unidad	CAJA ORGANIZADORA ACRILICA MEDIANA 32X21X9 CM TG23479	2.8319	0.0000	0.0000	0.0000	8.4956

Detalles								
Total en letras: NUEVE DOLARES 60/100 USD								
Condicion de la Operacion: CONTADO - N1								
Responsable por parte del EMISOR:	N° Documento:							
Responsable por parte del RECEPTOR:	N° Documento:							
Numero de control Vidri: 062A031438								
Vendedor: 0000\$64								
Codigo interno : C00000336								

Suma Total de Operaciones	
Ventas no Sujetas:	\$0.00
Total Gravada:	\$8.50
Monto Global Descuento, Bonificacion, Rebajas y Otros a Ventas Gravadas:	\$0.00
Sumatoria de Ventas:	\$8.50
Impuesto al Valor Agregado 13%	\$1.10
Sub-Total:	\$8.50
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$9.60
Total otros Montos no Afectos:	\$0.00
Total a pagar:	\$9.60











@almacenesvidri





SERIE: DTE-03-S034P003-000000000031438 FOLIO: 3143