

**Codigo Generación:** 49A5D38F-63A0-BE48-93A6-8822A9256548

**Numero Control:** DTE-03-M001P001-000000000005303

**Sello de recepción:** 20268E156DF03D88433CA0E7330A5CC2EA15HP5F



**Modelo facturación:** Previa

**Tipo de transmisión:** Normal

**Fecha Generación:** 2026-03-01

### Emisor

<b>Nombre o razón social:</b>	ENMANUEL S.A DE C.V
<b>NIT:</b>	06141111931016
<b>NRC:</b>	771228
<b>Actividad Económica:</b>	Servicios N. C.P.
<b>Dirección:</b>	URB LA SULTANA PJE LA CEIBA 4
<b>Número de teléfono:</b>	25004288
<b>Correo electrónico:</b>	info.elsalvador@prohygiene.com
<b>Nombre Comercial:</b>	PROHYGIENE (SAN SALVADOR)
<b>Tipo Establecimiento:</b>	Casa Matriz
<b>Ejecutivo:</b>	KARLA HERNANDEZ

### Receptor

<b>Nombre o razón social:</b>	DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.
<b>NRC:</b>	28894
<b>Actividad Económica:</b>	Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú, etc.
<b>Tipo doc. identidad.:</b>	NIT
<b>N° doc. identificación:</b>	05112410740017
<b>Correo electrónico:</b>	FDistribuidora@icccuscatlan.com
<b>Nombre Comercial:</b>	DISTRIBUIDORA CUSCATLAN - APOPA
<b>Dirección:</b>	CARRET. A SANTA ANA, KM 26 1/2 HACIENDA CORRAL BLANCO, SAN JUAN OPICO
<b>Cliente:</b>	10121

### VENTA A CUENTA DE TERCEROS

**NIT:** Nombre o Razon Social:

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento			N° de documento			Fecha del documento		
N°	CANT	UND	DESCRIPCION	P. UNIT	DESC	NO SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
1	1.000	Otra	FACTURA DE SERVICIO. (PERIODO FACTURADO 01/03/2026 - 31/03/2026)	491.7000	0.00	0.00	0.00	491.70
<b>SUMA DE VENTAS:</b>						0.00	0.00	491.70
						<b>Total Operaciones:</b>		491.70
						<b>Descuentos no sujetos:</b>		0.00
						<b>Descuentos exentos:</b>		0.00
						<b>Descuentos gravados:</b>		0.00
						<b>Impuesto al Valor Agregado 13%:</b>		63.92
						<b>Subtotal:</b>		491.70
						<b>IVA Retenido:</b>		4.92
						<b>Retención Renta:</b>		0.00
						<b>Monto Total Operación:</b>		555.62
						<b>Total a Pagar:</b>		550.70

**Valor en letras:** QUINIENTOS CINCUENTA CON 70/100 DÓLARES.

**Condicion de la Operación:** Credito

**Observaciones:** ARTICULOS EN COMODATO: 5: DISPENSER AROMATIZADOR SERIE 3, 1: ALFOMBRA 4X6 CAFE, 6: ALFOMBRA 2X3 GRIS PLATINUM, 4: ALFOMBRA 3X5 GRIS PLATINUM, 1: ALFOMBRA 4X6 GRIS PLATINUM, 1: ALFOMBRA 2X3 CAFE, 3: SOPORTE CONTENEDOR PROHFEM, 4: MOPA MOD 24, 4: MOPA MOD 30, 4: MOPA MOD 42, 9: DISPENSER DESODORIZACION SERIE 3

**Orden de Compra:**



**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELÉCTRONICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
Version: 3

**Codigo Generación:** 49A5D38F-63A0-BE48-93A6-8822A9256548

**Numero Control:** DTE-03-M001P001-000000000005303

**Sello de recepción:** 20268E156DF03D88433CA0E7330A5CC2EA15HP5F



**Modelo facturación:** Previa

**Tipo de transmisión:** Normal

**Fecha Generación:** 2026-03-01

**Responsable Emisor:**

**N° de documento:**

**Responsable Receptor:**

**N° de documento:**