

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
FACTURA



Código de Generación: 611E9DE7-EFD3-4CA4-9677-2DD95F9F7DF1
Número de control: DTE-01-S012P004-100000000000533
Sello de Recepción: 20266A314A100F3B4E4FA3B2C9F8FC2023FFY3R5

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 04-02-2026 Hora: 11:50

EMISOR

Nombre o Razón Social: Corpan, S.A. de C.V.

NIT: 06141211041042

NRC: 1604831

Actividad Economica: Servicio de preparacion de comida

Direccion: CARR. PANAMERICANA KM. 23, LOCAL. CUERPO M, COL. EL CAPULIN CTRO, COM. UNICENTRO LOURDES, # ANCLA #1. La Libertad Oeste, La Libertad

Telefono: 22151515

Correo electronico: info.dte@sanmartinbakery.com

Nombre Comercial: Corpan, S.A. de C.V.

Tipo de Establecimiento: Sucursal

RECEPTOR

Nombre o Razón social: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN SA DE CV

Tipo de Documento: Otro

No. de doc. de 05112410740017

Identificacion:

Direccion: CIUDAD, San Salvador Centro, San Salvador

Correo: fdistribuidora@icccuscatlan.com

Telefono: 123 456 78

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:

Nombre, denominación o razón social:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Documento
-------------------	------------------	--------------------

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Otros montos no afectos	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	1	Otra	Quinoa Salad	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2	7	Otra	Dos De Tres	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	62.65
3	7	Otra	Aderezo Chipotle 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	7	Otra	Rosa Jamaí 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1	Otra	Pollo Horneado Extra	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
Suma de Ventas:							0.00	0.00	73.80
Sumatoria de Ventas:									73.80
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:									0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:									0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:									0.00
Sub-Total:									73.80
IVA Retenido:									0.00
Retención Renta:									0.00
Monto Total de la Operación:									73.80
Total otros Montos no Afectos:									0.00
Total a pagar:									73.80

Valor en Letras: SETENTA Y TRES CON 80.00/100

Condición de la Operación: Contado

Observaciones:

Orden_de_Compra: 350021

Responsable por parte del emisor:

Responsable por parte del Receptor:

Observación General:

No. de Documento

No. de Documento

