



Codigo Generación: 7A1D27C9-09E4-4AC1-AE1A-3EED67CD901F

Numero Control: DTE-03-M001P001-000000000030458

Sello de recepción: 202597E2250025A948668B243D12304D27D6SYRZ



Modelo facturación: Previa

Tipo de transmisión: Normal

Fecha y Hora de Generación: 6/1/2025 14:47:51

Emisor

Receptor

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

| | |
|-------------------------|---|
| Nombre o razón social: | SOLUCIONES DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| NRC: | 1995688 |
| Actividad Comercial: | Fabricación de productos plásticos n.c.p. |
| Tipo doc. identidad.: | NIT |
| N° doc. identificación: | 06141901101030 |
| Correo electrónico: | FSolpaq@icccuscatlan.com |
| Nombre Comercial: | SOLPAQ |
| Dirección: | FINAL 4TA CALLE OTE, CARRET. TRONCAL DEL NORTE Y ANTIGUA CALLE A TONACATEPEQUE APOPA SAN SALVADOR |
| Cliente: | 17296 |

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 01/01/2025 - 31/01/2025) | 164.2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.22 |
| SUMA DE VENTAS: | | | | | | 0.00 | 0.00 | 164.22 |
| Total Operaciones: | | | | | | | | 164.22 |
| Descuentos no sujetos: | | | | | | | | 0.00 |
| Descuentos exentos: | | | | | | | | 0.00 |
| Descuentos gravados: | | | | | | | | 0.00 |
| Impuesto al Valor Agregado 13% | | | | | | | | 21.35 |
| Subtotal: | | | | | | | | 164.22 |
| IVA Retenido: | | | | | | | | 0.00 |
| Retención Renta: | | | | | | | | 0.00 |
| Monto Total Operación: | | | | | | | | 185.57 |
| Total a Pagar: | | | | | | | | 185.57 |

| | |
|---|--|
| Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 57/100 DÓLARES. | Condicion de la Operación: 30 DÍAS DE CRÉDITO - 2025-02-05 |
| Observaciones: | Orden de Compra: |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Responsable Emisor: | N° de documento: |
| Responsable Receptor: | N° de documento: |