



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
**COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**

Código de generado: **C811B1B6-87F8-46BC-8566-3AF44FD84AEC**  
 Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000016**  
 Sello de recepción: **202693C0C8D425B14356B6CD5C7D02833385IQMY**

Módulo de facturación: **Previo**  
 Tipo de transmisión: **Normal**  
 Fecha y hora de generación: **2026-02-17 08:47:36**

**EMISOR**

Nombre o razón social: INDUSTRIAS COSMETICAS, S.A. DE C.V.  
 NIT: 06141001951020  
 NRC: 829064  
 Actividad económica: ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES  
 Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE  
 Número de teléfono: 23359800  
 Correo electrónico: fincosa@iccuscatlan.com  
 Nombre comercial: INDUSTRIAS COSMETICAS, S.A. DE C.V.  
 Sucursal: INCOSA CASA MATRIZ

**RECEPTOR**

Nombre: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.  
 Nombre comercial: 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: CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO  
 Teléfono: 2524-4400  
 Correo electrónico: FDISTRIBUIDORA@ICCUSCATLAN.COM

## VENTA A CUENTA DE TERCEROS

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>NIT:</b> | <b>Nombre, denominación o razón social:</b> |
|-------------|---------------------------------------------|

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Tipo de documento: | N° de documento: | Fecha del documento |
|--------------------|------------------|---------------------|
|--------------------|------------------|---------------------|

| Código               | Cant. | Unidad | Descripción                                                                                               | Precio Uni. | Descuento | Vta. No Suj. | Vta. Exentas | Vta. Gravada |
|----------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| ZZP ENERGIAPROD 1.00 | un    |        | ENERGIA ELECTRICA PRODUCCION ( SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FACTURADO 07/01/2026 AL 05/02/2026 ) | \$ 7,303.24 | \$ 0.00   | \$ 0.00      | \$ 0.00      | \$ 7,303.24  |

|                                                                                                      |                                                                   |                |                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Valor en Letras: <b>OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 63/100</b>                           | Sumas:                                                            | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 7,303.24</b> |
| Condición de la Operación: <b>CREDITO</b>                                                            | Suma de operaciones: <b>\$ 7,303.24</b>                           |                |                |                    |
| Método de pago: <b>TRANSFERENCIA</b> Días de crédito: <b>60</b>                                      | Monto global Desc., Reb. y otros a vts. no sujetas: <b>\$0.00</b> |                |                |                    |
| Responsable por parte del Emisor:                                                                    | Monto global Desc., Reb. y otros a vts. exentas: <b>\$0.00</b>    |                |                |                    |
| Responsable comercial:                                                                               | Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: <b>\$0.00</b> |                |                |                    |
|                                                                                                      | Impuesto al valor agregado 13 %: <b>\$949.42</b>                  |                |                |                    |
| Responsable por parte del Receptor: <b>Walter Berrios</b>                                            | Sub-Total <b>\$8,252.66</b>                                       |                |                |                    |
| OC del receptor: <b>53</b>                                                                           | IVA Retenido: <b>\$73.03</b>                                      |                |                |                    |
| Cod. Cliente: <b>4</b>                                                                               | Retención Renta: <b>\$0.00</b>                                    |                |                |                    |
| Lugar envío: <b>CARR. A SANTA ANA KM. 26 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO</b> | Monto Total de la Operación: <b>\$8,179.63</b>                    |                |                |                    |
| Observaciones: <b>SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2026</b>                                              | Total Otros Montos No Afectos: <b>\$0.00</b>                      |                |                |                    |
|                                                                                                      | Total a Pagar: <b>\$8,179.63</b>                                  |                |                |                    |