

Codigo Generación: 60D3585C-7594-402C-A074-BF72B365D1DA



Número Control: DTE-03-M001P001-000000000012701

Sello de recepción: 20241760D2CC42454BD79646C2AC5D2DFBC8JZN0

Modelo facturación: Previa

Tipo de transmisión: Normal

Fecha y Hora de Generación: 13/5/2024 11:37:33

Emisor

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 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: | MAIRA VASQUEZ |

Receptor

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre o razón social: | GRUPO SANSIR, S.A. DE C.V. |
| NRC: | 2573234 |
| Actividad Comercial: | Restaurantes |
| Tipo doc. identidad.: | NIT |
| Nº doc. identificación: | 05111106161016 |
| Correo electrónico: | facturacion.grsansir@gmail.com |
| Nombre Comercial: | RESTAURANTE OYE CHICO |
| Dirección: | CONDOMINIO FERIA ROSA, AV. MANUEL ENRIQUE ARAUJO, LOCAL G -209 |
| Cliente: | 24310 |

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

| | |
|------|------------------------|
| NIT: | Nombre o Razon Social: |
|------|------------------------|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Tipo de documento | | | Nº de documento | | Fecha del documento | | | |
|-------------------|-------|------|--|---------|---------------------|------------|---------|----------|
| Nº | CANT | UND | DESCRIPCION | P. UNIT | DESC | NO SUJETAS | EXENTAS | GRAVADAS |
| 1 | 1.000 | Otra | Factura de Servicio (PERIODO FACTURADO: 19/05/2024 - 18/08/2024) | 74.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| SUMA DE VENTAS: | | | | | | 0.00 | 0.00 | 74.00 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| Total Operaciones: | 74.00 |
| Descuentos no sujetos: | 0.00 |
| Descuentos exentos: | 0.00 |
| Descuentos gravados: | 0.00 |
| Impuesto al Valor Agregado 13% | 9.62 |
| Subtotal: | 74.00 |
| IVA Retenido: | 0.00 |
| Retención Renta: | 0.00 |
| Monto Total Operación: | 83.62 |
| Total a Pagar: | 83.62 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Valor en letras: OCIENTA Y TRES CON 62/100 DÓLARES. | Condicion de la Operación: CONTADO - |
| Observaciones: | Orden de Compra: |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Reponsable Emisor: | Nº de documento: |
| Responsable Receptor: | Nº de documento: |