

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
FACTURA



Número Control:  
DTE-01-S001P001-000000000000454

Código Generación:  
8C6B643B-0DA0-4FEB-B9CA-527FF3E9279C

Sello Recepción:  
2025263444FDF18E4AE1883DB15131DE366BHSC8

Modelo de Facturación:      Previo

Tipo de Transmisión:          Normal

Fecha y Hora Generación: 16/04/2025 11:47:08

|                     |                                |     |                                                      |
|---------------------|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| Nombre:             | Clientes Varios                | DUI | 00000000-0                                           |
| Dirección:          | Colonia, SANTA ANA. Santa Ana  |     | Cultivo de cereales excepto<br>arroz y para forrajes |
| Teléfono:           | 2421-8303                      |     |                                                      |
| Correo Electrónico: | lacteoscanales2023@outlook.com |     |                                                      |

| No. | Cantidad | Código | Unidad | Descripción              | Precio Unit. | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|-----|----------|--------|--------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1   | 0.50     | 2      | Metro  | DURO BLANDO(morolique)   | 4.00         | 0.00              | 0.00           | 2.00            |
| 2   | 1.50     | 1      | Metro  | POROSO MAJADO            | 4.00         | 0.00              | 0.00           | 6.00            |
| 3   | 2.00     | 10     | Metro  | CREMA ESPECIAL           | 3.00         | 0.00              | 0.00           | 6.00            |
| 4   | 1.00     | 16     | Metro  | bandejas de poroso       | 2.00         | 0.00              | 0.00           | 2.00            |
| 5   | 1.00     | 4      | Metro  | QUESILLO ESPECIAL NICARA | 3.00         | 0.00              | 0.00           | 3.00            |

SON: DIECINUEVE CON 00/100

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Sumatoria de ventas: | 19.00 |
|----------------------|-------|

Condición de la Operación: Contado

Observaciones: Billetes y monedas

Vendedor: Gerente General

Sub-Total: 19.00

|               |      |
|---------------|------|
| IVA Retenido: | 0.00 |
|---------------|------|

Monto Total de la Operación: 19.00

Total a Pagar: 19.00