



LUIGEMI, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-161202-104-4 NRC: 146804-9

Giro: Ventas de Combustibles, Lubricantes y otros (gasolinera)

Categoría de Contribuyente Grande

Dirección: Alameda Manuel Enrique Araujo, entre calle nva 1 y 2 frente a círculo deportivo

Teléfono: 2206-8036

Correo: pumadeportivo@luigemi.com



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

Código de Generación

068DFEA3-0C91-47FA-98F5-024589841024

Número de Control

DTE-03-S004P001-000000000013877

Sello de recepción

20257896CDDF449648ACAA4FFCAAB093BCBF0BJ3

Tipo de Transmisión

Normal

Modelo de Facturación

Facturación Previo

Fecha de Generación

24/07/2025 17:38:14

Control Interno No. **13877**

Sucursal

Cajero FACTURADORES

Fecha Creación. **24/07/2025**

PUMA DEPORTIVO

Caja 020

Nombre del Cliente:

CORPORACION EUROPEA S.A DE C.V

NIT: **0614-051007-104-0**

NRC: **1827374**

Actividad Económica:

**Venta al por mayor de productos medicinales cosm,ticos
perfumerja y productos de limpieza**

Dirección:

4A AV. SUR #1-5 STA. TECLA LA LIBERTAD

Departamento: LA LIBERTAD

Distrito: LA LIBERTAD SUR

Municipio: SANTA TECLA

Correo: fcorporacion@iccuscatlan.com

Teléfono: 78752340

Forma de Pago: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Excenta / No Sujeta	Venta Gravada
10.13	GASOLINA SUPER CON CLEANTE PRO	\$ 3.23		\$ 32.71
Valor en letras	CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA		SUMA:	\$ 32.71
			IVA:	\$ 4.25
			SUB-TOTAL	\$ 36.96
			(-) IVA PERCIBIDO	
			(+) IVA RETENIDO	\$ 0.00
			COTRANS	\$ 1.01
			FOVIAL	\$ 2.03
			VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
			VENTAS NO SUJETAS	
			TOTAL	\$ 40.00

Reconozco que debo y pagare dentro del plazo establecido en las condiciones de crédito acordadas, la cantidad que aparece como tal en este comprobante por mercaderías que en esta fecha he recibido, en caso que no sea cancelado en el plazo acordado, acepto pagar el 3% de interés mensual, sobre el saldo de esta factura