Ver. 3



Código de generación:

2340AC7D-5E22-43B9-9118-56E8C26B2443

Número de control:

DTE-03-M001P001-000000000028000

Sello de recepción:

2024A31A6505EDBF46FE93DDE2F9A894E710TFQQ

EMISOR

RODRIGO ANTONIO ARGUETA ECHEGOYEN

UNO SANTORINI

NRC: NIT: 06142312610117 1759699

Actividad Económica:

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

Dirección:

CARR. A COMALAPA KM. 91/2, DISTRITO DE SAN MARCOS, SAN SALVADOR SUR, SAN SALVADOR

Teléfono: Correo:

70250910 jescobar.santorini@gmail.com

Tipo de establecimiento:

Casa Matriz

Modelo de facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión:

Transmisión normal

Fecha y hora de generación:

2024-11-20 07:38:07

RECEPTOR

CORPORACION EUROPEA S.A DE C.V

NIT: NRC: 06140510071040 1827374

Actividad económica:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, COSMÉTICOS, PERFUMERÍA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Dirección:

4A AV SUR #1-5, LA LIBERTAD SUR, LA LIBERTAD

Teléfono: Correo:

FCorporacion@iccuscatlan.com

Nombre comercial:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Otros montos no afectos	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	5.682	Galón	DIESEL CON DYNAMAX	\$2.8496	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.19
						Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$16.19
							Suma total de	operaciones:	\$16.19
	Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas							s no sujetas:	\$0.00
								ntas exentas:	\$0.00
				Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas: Sub-Total: Impuesto al valor agregado: FOVIAL:					\$0.00
									\$16.19
									\$2.10
									\$1.14
	COTRANS:							COTRANS:	\$0.57
	IVA retenido:							\$0.00	
							l,	VA percibido:	\$0.00
							Ret	ención renta:	\$0.00
	Monto total de la operación:							\$20.00	
						То	tal otros monto	s no afectos:	\$0.00
							Т	otal a pagar:	\$20.00

Valor en letras: VEINTE CON 00/100 DÓLARES Condición de la operación: CONTADO

Observaciones:

Responsable por parte del Emisor: No. documento:

Responsable por parte del Receptor: No. documento:

FACTURA ELECTRÓNICA GENERADA POR INFILE