

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO - CREDITO FISCAL  
ESTACION DE SERVICIO UNO MERLIOT



Código Generación: 62074491-AE69-4A4A-8D81-99125FC41FB2

Número de control: DTE-03-UNOMCJ01-00000000002778

Sello Recepción: 20258CAABDDD2AAD419286136BDEB38A4B6FS5MH

Número único: 52467

Modelo facturación: Modelo Facturación Previo

Fecha Generación: 07/02/2025 05:19:20

Fecha Procesamiento: 07/02/2025 05:19:27

Tipo Transmisión: Transmision Normal

Sucursal: Casa Matriz

EMISOR	RECEPTOR
<b>Nombre o Razón Social:</b> GRUPO 3 INVERSIONES, S.A DE CV. <b>NIT:</b> 06140410021046 <b>NRC:</b> 1457203 <b>Actividad Económica:</b> Venta de combustibles lubricantes y otros (gasolineras) <b>Dirección:</b> 9 Calle Oriente, 17 Av Norte y Av Santa Teresa Pol A1 <b>Teléfono:</b> 25051700 <b>Correo:</b> grupo3fe@grupo3.com.sv	<b>Nombre o Razón Social:</b> CORPORACION EUROPEA SA DE CV <b>NIT:</b> 06140510071040 <b>NRC:</b> 1827374 <b>Actividad Económica:</b> VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES COSM? <b>Dirección:</b> 4? AV. SUR .# 1-5, SANTA TECLA LA LIBERTAD <b>Teléfono:</b> <b>Correo:</b> FCorporacion@icccusatlan.com

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO DOCUMENTO	N DE DOCUMENTO	FECHA DE DOCUMENTO

N	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuent o por ítem	Ventas no sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	S	7.6923	Unidad	COMBUSTIBLE SUPER	\$3.19	0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.51

Monto a letras: TREINTA CON 00/100 CENTAVOS	Suma total de las operaciones	\$24.51
<b>Caja N:</b> 1	Sub Total	\$24.51
<b>Atiende:</b> DAVID A	IVA	\$ 3.19
<b>Placa:</b> N/A	IVA retenido	\$ 0.00
<b>kilometraje:</b> N/A	IVA percibido	\$ 0.00
<b>Motorista:</b> N/A	Excenta	\$0.00
<b>Equipo:</b> N/A	Retención de Renta	\$0.00
<b>Cupon:</b> N/A	Monto total operacion	\$27.69
	Otros montos no afectados	\$0.00
	CONTRANS	\$0.77
	FOVIAL	\$1.54
	Total a pagar	\$30.00