

GRUPO NSV, LTDA DE C.V.

GIRO: Venta de combustibles, lubricantes y otros

(gasolineras) 2041457

NIT: 06142708101053

DIRECCION:

NRC:

FINCA SAN RAFAEL, 5a CLL PONIENTE #203, STA TECLA

LA LIBERTAD

CONSULTAS Y NOTIFICACIONES:

E-MAIL: texacolaskina@gruponsv.com

TELEFONO: 2246-3742

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE CREDITO FISCAL

Código generación: 66800889-2594-43B9-A693-90F245C4CBB3

Sello de recepción: 202592D357690EB84625AB42AACD004ACC5E3XFF

Número de control: DTE-03-S010P002-00000000017633

Modélo facturación: Previo Versión del Json: 3

Fecha emisión: 12/3/2025 Hora de emisión: 00:00:00

Tipo de transmisión: Normal









Cóc

Sello recibid

Número de contre

RAZON SOCIAL: CORPORACION EUROPEA S.A DE C.V

GIRO: Venta al por menor de productos medicinales, cosméticos, de

tocador y de limpieza en puestos de ferias y mercados

CORREO: fcorporacion@iccuscatlan.com

DIRECCION: 4a av. sur, #1-5,SANTA TECLA LA LIBERTAD

MUNICIPIO: LA LIBERTAD SUR DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

NIT: 06140510071040

NRC: 1827374

TELEFONO: 2335-9800 FORMA DE PAGO: Contado

No. Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Ventas no Sujetas	Ventas Exenta	Ventas Gravada
1	SUPER SERVICIO COMPLETO	10.00	\$3.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.74

VALOR EN LETRAS: CUARENTA DOLARES EXACTOS

EXTENSIÓN

NOMBRE ENTREGA:

NOMBRE RECIBE:

OBSERVACIONES

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

SUMAS:	\$0.00	\$0.00	\$32.74
IVA Débito			\$4.26
FOVIAL (\$0.20 C	n)	\$2.00	
COTRANS (\$0.10	alón)	\$1.00	
Total descuentos	:		\$0.00
Sub-total:			\$40.00
IVA Percibido:			\$0.00
IVA Retenido:			\$0.00
Monto total de la	operación:		\$40.00
Total otros monto	s no afectos	:	\$0.00
TOTAL A PAGA	R:		\$40.00