

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: A3995F10-2736-4162-ADC5-35767519EEB3

Sello de recepción: 2025051935758CB7432EACA9316ECAE9D008N9YI

Número de control: DTE-03-S010P001-00000000069604

Modélo facturación: Previo Versión del Json: 3

Fecha emisión: 29/9/2025 Hora de emisión: 00:00:00

Tipo de transmisión: Normal





NIT:

NRC:

**TELEFONO:** 

**FORMA DE PAGO:** 





Código generación

Sello recibido

Número de conti

06140510071040

1827374

2335-9800

Contado

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

| No.<br>Item | Descripción         | Cantidad | Precio<br>Unitario | Descuento | Ventas no<br>Suietas | Ventas<br>Exenta | Ventas<br>Gravada |
|-------------|---------------------|----------|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
| item        |                     |          |                    |           |                      |                  |                   |
| 1           | SUPER AUTO SERVICIO | 2.62     | \$3.12             | \$0.00    | \$0.00               | \$0.00           | \$8.15            |

VALOR EN LETRAS: DIEZ 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 | \$8.15  |
|----------------------|----------|--------|---------|
| IVA Débito           |          |        | \$1.06  |
| FOVIAL (\$0.20 Ctvs  | )        | \$0.52 |         |
| COTRANS (\$0.10 C    | \$0.26   |        |         |
| Total descuentos:    |          |        | \$0.00  |
| Sub-total:           |          |        | \$9.99  |
| IVA Percibido:       |          |        | \$0.00  |
| IVA Retenido:        |          |        | \$0.00  |
| Monto total de la op | eración: |        | \$10.00 |
| Total otros montos r | \$0.00   |        |         |
| TOTAL A PAGAR:       |          |        | \$10.00 |