Ver. 3



Código de generación:

AF6C0D1A-C187-4721-B074-842988647E59

Número de control:

DTE-03-M001P001-00000000037612

Sello de recepción:

2025DE40EABF96344BBD9341133A0F91BF8AW93Q

**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:

2025-03-09 22:26:32

**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	5.786	Galón	REGULAR CON DINAMAX	\$3.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.36
						Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$17.36
	Suma total de operaciones:						\$17.36		
	Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:						\$0.00		
	Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:							\$0.00	
	Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:							\$0.00	
				Sub-Total:					\$17.36
				Impuesto al valor agregado:					\$2.26
	FOVIAL:							\$1.16	
	COTRANS:							\$0.58	
	IVA retenido:							\$0.00	
							ľ	VA percibido:	\$0.00
							Ret	ención renta:	\$0.00
							Monto total de	la operación:	\$21.35
						То	tal otros monto	s no afectos:	\$0.00
							Т	otal a pagar:	\$21.35

Valor en letras: VEINTIÚN CON 35/100 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