

GRUPO NSV, LTDA DE C.V.

GIRO: Venta de combustibles, lubricantes y otros

(gasolineras)

NRC: 2041457 NIT: 06142708101053

DIRECCION:

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: D8851E56-DE2D-419D-8BF2-55877FCD11A2

Sello de recepción: 202502E7C2F75C124DCA8F1A2DE672A749EELRVA

Número de control: DTE-03-S010P002-00000000067654

Modélo facturación: Previo Versión del Json: 3

Fecha emisión: 22/9/2025 Hora de emisión: 00:00:00

Tipo de transmisión: Normal





NIT:

NRC:

TELEFONO:

FORMA DE PAGO:





Código generación

ello recibido

Número de contr

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. Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Ventas no Sujetas | Ventas Exenta | Ventas Gravada |
|-------------|---------------------|----------|--------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1 | SUPER AUTO SERVICIO | 3.93 | \$3.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12.23 |

VALOR EN LETRAS: QUINCE 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 | \$12.23 |
|----------------------|------------|--------|---------|
| IVA Débito | | | \$1.59 |
| FOVIAL (\$0.20 Ctv | \$0.79 | | |
| COTRANS (\$0.10 | \$0.39 | | |
| Total descuentos: | | | \$0.00 |
| Sub-total: | | | \$15.00 |
| IVA Percibido: | | | \$0.00 |
| IVA Retenido: | | | \$0.00 |
| Monto total de la op | peración: | | \$15.00 |
| Total otros montos | no afectos | s: | \$0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | | | \$15.00 |