

**LUIGEMI, S.A. DE C.V.**

NIT: 0614-161202-104-4 NRC: 146804-9

Giro: Venta de Combustibles, Lubricantes y otros (Gasolineras)

Categoría: GRAN CONTRIBUYENTE

Dirección: Alameda Manuel Enrique Araujo, entre calle nva 1 y 2 frente a círculo deportivo

Teléfono: 2206-8036

Correo: pumadeportivo@luigemi.com

**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO****CREDITO FISCAL**

Código de Generación

E7106318-AF71-4255-8692-B7D42E4C1FD4

Número de Control

DTE-03-S004P001-000000000014195

Sello de Recepción

202623B44E201AB04265969BFF7EBD2E065FUWN0

Tipo de Transmisión

Normal

Modelo de

Facturación

Fecha de Generación

11/08/2026 17:31:20

Facturación Previo

No. Interno **14195**Fecha **2026-08-11**Sucursal **PUMA DEPORTIVO**Cajero: **FACTURADORES**Caja: **020**

Nombre del Cliente

CORPORACION EUROPEA S.A DE C.V

NIT

0614-051007-104-0

NRC

1827374

Actividad Económica

**Venta al por mayor de productos medicinales cosm,ticos
perfumerja y productos de limpieza**

Dirección

4A AV. SUR #1-5 STA. TECLA LA LIBERTADDepartamento: **LA LIBERTAD**Municipio: **SANTA TECLA**Correo: **fcorporacion@iccuscatlan.com**Teléfono: **78752340**Forma de Pago: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Venta Exenta / No Sujeta	Venta Gravada
2.04	GASOLINA SUPER CON CLEANTE PRO	\$ 4.08			\$ 8.31

Valor en letras: **DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Valor en letras

DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

SUMA:	\$ 8.31
IVA (13%):	\$ 1.08
SUB-TOTAL:	\$ 9.39
COTRANS:	\$ 0.20
FOVIAL:	\$ 0.41
TOTAL:	\$ 10.00

Reconozco que debo y pagaré dentro del plazo establecido en las condiciones de crédito acordadas, la cantidad que aparece como tal en este comprobante por mercaderías que en esta fecha he recibido; en caso que no sea cancelado en el plazo acordado, acepto pagar el 3% de interés mensual sobre el saldo de esta factura.

