



TRANS SERVICES UMAÑA, S.A. DE C.V.

TRANS SERVICES UMAÑA, S.A. DE C.V

7° AV. NTE. ,REPTO. RES. SAN CARLOS , #44 , DISTRO DE SAN SALVADOR
, SAN SALVADOR CENTRO, SAN SALVADOR

Transporte de carga internacional

2261-0616

lorena@transservicesumana.



Modelo de facturación:

Modelo Facturación previo

Fecha y hora de generación:

2026-08-21 14:17:12

Sello de recepción

2026B8000A15210C4940830733B60366D85BCTG7

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación:

21E51ED6-EEF2-4F6F-AFBB-CE0D310F8CB8

Número de control:

DTE-03-M001P001-000000000000179

NIT:06142404091060

NRC: 1946287

Tipo de transmisión: Transmisión normal

DÍA

MES

AÑO

21

08

2026

CORPORACION EUROPEA, SA DE CV

NIT: 06140510071040

Actividad económica: Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza

Dirección: LA LIBERTAD, LA LIBERTAD SUR, 4TA. AV. SUR, #1-5, SANTA TECLA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD SUR, LA LIBERTAD

Teléfono:

Nombre Comercial:

NRC: 1827374

Correo: facturacion@transservicesumana.com

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	Otra	FLETE DE EL SALVADOR A NICARAGUA (CP CP-SV0004-2026 / B. 14 / PB: 8328.04 KGS FACTURAS: A3B08CE0-3B9F-4180-A17D-6622DA841E73 PROVEEDOR: CORPORACION EUROPEA CLIENTE: PSMT NICARAGUA S.A. MOTORISTA: JESUS ALEXANDER ORTIZ JACO / C79083)	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
COBRO POR CUENTA AJENA			Suma de ventas:		\$0.00	\$0.00
DESCRIPCIÓN			VALOR		Suma total ventas:	
					\$1,400.00	
					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:	
					\$1,400.00	
					IVA:	
					\$182.00	
					IVA retenido:	
					\$0.00	
					IVA percibido:	
					\$0.00	
					Retención renta:	
					\$0.00	
					Monto total de la operación:	
					\$1,582.00	
					Total gastos cuenta ajena:	
					\$0.00	
Total Gastos \$			\$0.00		Total a pagar:	
					\$1,582.00	

Valor en letras: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 DÓLARES

Condición de la operación: A crédito

Observaciones: CP CP-SV0004-2026 / B. 14 / PB: 8328.04 KGS FACTURAS: A3B08CE0-3B9F-4180-A17D-6622DA841E73 PROVEEDOR: CORPORACION EUROPEA
CLIENTE: PSMT NICARAGUA S.A. MOTORISTA: JESUS ALEXANDER ORTIZ JACO / C79083

Responsable por parte del Emisor:

Responsable por parte del Receptor:

No. documento:

No. documento:

