

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: 499F1B75-9B88-4660-BE25-71CC004C94BF
Número de Control : DTE-03-M001P001-000000000000047
Sello de Recepción: 20253192FA7772E4F1ABBA6EAC76E021FAFJE2S

Modelo de Facturación: Previo
Tipo de Transmisión: Normal
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-27 11:17:52

EMISOR

Nombre o razón social: CAMARA DE FABRICANTES, DISTRIBUIDORES Y
COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS
COSMETICOS Y AFINES DE E.S.
NIT: 0614-290408-105-2
NRC: 203395-1
Actividad económica : Actividades de asociaciones n.c.p.
Dirección: 4TA. AV. SUR, # 1-5,, SANTA TECLA, LA LIBERTAD
Número de teléfono: 79083806
Correo electrónico: facturacion.camaracosmetica@gmail.com
Nombre Comercial: -
Tipo de establecimiento: Casa Matriz

RECEPTOR

Nombre o razón social: CORPORACION EUROPEA, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-051007-104-0
NRC: 182737-4
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
Número de teléfono: 23359809
Correo electrónico: fcorporacion@icccuscatlan.com
Nombre Comercial: CORPORACION EUROPEA, S.A. DE C.V.

OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Identificación del documento	Descripción
-	-

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT: -	Nombre, denominación o razón social: -
--------	---

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	N° de Documento	Fecha de Documento
-	-	-

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Otros montos no afectos	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	1.00	Unidad	MEMBRESIA 4TO TRIMESTRE - OCT-DIC 2025	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00

Suma de Ventas:	0.00	0.00	345.00
Suma Total de Operaciones:			345.00
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
Impuesto al Valor Agregado 13%:			44.85
Sub-Total:			345.00
IVA Percibido:			0.00
IVA Retenido:			0.00
Monto Total de la Operación:			389.85
Total Otros montos no afectos:			0.00
Total a Pagar:			389.85

Valor en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Condición de la Operación: CONTADO

Observaciones: -

Responsable por parte del emisor: Claudia de Maravilla

N° de Documento: 04416326

Responsable por parte del Receptor: -

N° de Documento: -