



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

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

Giro: Ventas de Combustibles, Lubricantes y otros (gasolinera)

Categoría de Contribuyente Grande

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

Teléfono: 2206-8036

Correo: pumadeportivo@luigemi.com



**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO  
COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**

Código de Generación

**90A7FE71-7D81-4C18-9F64-10DD642F638C**

Número de Control

**DTE-03-S004P001-000000000007686**

Sello de recepción

**20264E64DAE52CEF42C180BE129337606684D9E1**

Tipo de Transmisión

**Normal**

Modelo de Facturación

**Facturación Previo**

Fecha de Generación

**03/05/2026 10:52:06**

Control Interno No. **7686**

Sucursal

Cajero **FACTURADORES**

Fecha Creación. **03/05/2026**

**PUMA DEPORTIVO**

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 LIBERTAD**

Departamento: **LA LIBERTAD**

Distrito: **LA LIBERTAD SUR**

Municipio: **SANTA TECLA**

Correo: **fcorporacion@iccuscatlan.com**

Teléfono: **78752340**

Forma de Pago: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Excenta / No Sujeta	Venta Gravada
4.32	GASOLINA SUPER CON CLEANTE PRO	\$ 3.83		\$ 16.55
Valor en letras VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			SUMA:	\$ 16.56
			IVA:	\$ 2.15
			SUB-TOTAL	\$ 18.71
			(-) IVA PERCIBIDO	
			(+) IVA RETENIDO	\$ 0.00
			COTRANS	\$ 0.43
			FOVIAL	\$ 0.86
			VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
Reconozco que debo y pagare 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			VENTAS NO SUJETAS	
			TOTAL	\$ 20.00