

GRUPO NSV, LTDA DE C.V.

GIRO: Venta de combustibles, lubricantes y otros

(gasolineras) 2041457

**NIT:** 06142708101053

**DIRECCION:** 

NRC:

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: AEE59CB5-3217-45A1-81AB-8E77FADCD07F

Sello de recepción: 2025C0E2F3771138472A999635D3E8DB5917RTU2

Número de control: DTE-03-S010P002-00000000040219

Modélo facturación: Previo Versión del Json: 3

Fecha emisión: 9/6/2025 Hora de emisión: 00:00:00

Tipo de transmisión: Normal





NIT:

NRC:

**TELEFONO:** 

**FORMA DE PAGO:** 





Código

llo recibido N

1827374

2335-9800

Contado

06140510071040

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. Descripción Cantidad Precio Descuento Ventas no Ventas Ventas Item Unitario Sujetas Exenta Gravada REGULAR SERVICIO COMPLETO 8.22 \$2.96 \$0.00 \$0.00 \$24.37 \$0.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA 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.

Total otros monto		:	\$0.00 <b>\$30.00</b>
Monto total de la	•		\$30.00
IVA Retenido:			\$0.00
IVA Percibido:			\$0.00
Sub-total:			\$30.00
Total descuentos	3:		\$0.00
COTRANS (\$0.10 Ctvs. por galón)			\$0.82
FOVIAL (\$0.20 Ctvs. por galón)			\$1.64
IVA Débito			\$3.17
SUMAS:	\$0.00	\$0.00	\$24.37