



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

CODIGO GENERACION: D3A45E74-393B-43AC-84DF-AD16225681C6
SELLO DE RECEPCION: 2026FDBD663D6B0C488D93DE4D30185A8E99CFIT
NUMERO DE CONTROL: DTE-03-M001P001-00000000001892
MODELO DE FACTURACION: Previo
TIPO TRASMISION: Normal VERSION DEL JSON: 3
MONEDA:USD FECHA EMISION: 04/03/2026 08:59:01

Emisor:
ROSA MIRIAN CALLEJAS MERINO
GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE Y OTROS (GASOLINERAS)
NRC: 38768
NIT: 14050109450012
DIRECCION: AV. THOMPSON Y 1° CALLE OTE SALIDA A SAN MIGUEL, SN FRANC. GOTERA.
DATOS DE CONTACTO:
CORREO: pumamorazangotera@gmail.com
TELEFONO: 26540294

Receptor: CORPORACION EUROPEA S.A DE C.V
NRC: 1827374 NIT: 06140510071040
DUI:
GIRO: VENTA ALPOR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES
DIRECCION: 4 AV SUR #1-7
DATOS CONTACTO:
TELEFONO: 78597465
CORREO: fcorporacion@iccuscatlan.com

| No. Item | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Monto No Afectos | Descuento | Vtas no Sujetas | Vtas Exentas | Vtas Gravadas |
|----------|----------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | No Bomba: 4 - SUPER CLEANTEC PRO | 10.3627 | \$3.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32.65 |

Valor en letras: CUARENTA 00/100 DOLARES DOLARES
Condicion Pago: Contado
Codigo de empleado: 110

| | |
|----------------------------------|---------|
| SubTotal Gravado | \$32.65 |
| Impuesto de valor agregado 13% | \$4.24 |
| FOVIAL (\$0.20 ctvs. por galon) | \$2.07 |
| COTRANS (\$0.10 ctvs. por galon) | \$1.04 |
| Descuento | \$0.00 |
| Venta Exenta | \$0.00 |
| Sub Total | \$40.00 |
| IVA Percibido | \$0.00 |
| IVA Retenido | \$0.00 |
| Retencion Renta | \$0.00 |
| Montos No Afectos | \$0.00 |
| Monto Total de Operacion | \$40.00 |
| Total Otros Montos | \$0.00 |