



## DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

**Código de generación:**  
FOC54319-5B2A-4D2A-89F9-EDBFAF5EB293

**Número de control:**  
DTE-03-M001P001-000000000001799

**Sello de recepción:**  
202666446D632AEB4BCB93E97DD06995957  
ACGOT



**Módulo de facturación:** Módulo Facturación  
previo

**Tipo de transmisión:**  
Transmisión normal

**Fecha y hora de generación:**  
2026-04-23 10:24:42

| EMISOR   |   | RECEPTOR   |  |
|--|---|--|--|
| <b>GRAFICA FENIX S.A. DE C.V.</b>  |   | <b>CORPORACION EUROPEA S.A. DE C.V.</b>  |  |
| <b>NIT:</b><br>06141905111021  | <b>NRC:</b><br>2091949                        | <b>NIT:</b><br>06140510071040  | <b>NRC:</b><br>1827374                         |
| <b>Actividad Económica:</b><br>Servicios relacionados con la impresión                 |   | <b>Actividad Económica:</b><br>Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza |  |
| <b>Dirección:</b><br>AV. Y RESIDENCIAL OLÍMPICA POLIG. 4 #3, ENTRE 55 Y 57 AVENIDA SUR |   | <b>Dirección:</b><br>4A av. Sur # 1-5, Santa Tecla, La Libertad  |  |
| <b>Teléfono:</b><br>22365151   | <b>Correo:</b><br>contabilidadgfx25@gmail.com | <b>Teléfono:</b><br>7989-9064  | <b>Correo:</b><br>fcorporacion@iccuscatlan.com |
| <b>Tipo Establecimiento:</b><br>CASA MATRIZ  |   | <b>Nombre:</b><br>CORPORACION EUROPEA, S.A. DE C.V.  |  |

| N | Cantidad | Unidad | Descripción  | Precio Unitario | Descuento por ítem | Ventas No Suj. | Venta Exenta | Venta Gravada |
|---|----------|--------|--|-----------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | 20.00    |        | Diplomas imp en fc 12 tiro de 11 x 8.5" cortados ( 24 de Abril ) | \$0.70          | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00       | \$14.00       |

Suma de ventas: \$0.00 \$0.00 \$14.00  
Suma total de operaciones: \$14.00  
Sub-Total: \$14.00  
Impuesto al valor agregado: \$1.82  
IVA retenido: \$0.00  
IVA percibido: \$0.00  
Retención renta: \$0.00  
Monto total de la operación: \$15.82  
Total otros montos no afectos: \$0.00  
Total a pagar: \$15.82

|   |   |
|---|---|
| <b>Valor en letras:</b> QUINCE DOLARES CON 82/100 | <b>Condición de la operación:</b> CREDITO 30 DIAS |
| <b>Observaciones:</b>                             |   |
| <b>Responsable por parte del emisor:</b>          | <b>No. documento:</b>                             |
| <b>Responsable por parte del Receptor:</b>        | <b>No. documento:</b>                             |