



LUIGEMI, S. A. DE C. V.
NIT: 06141612021044 NRC: 1468049
Giro: Venta de combustibles, lubricantes y otros
Dirección: CALLE RUBEN DARIO Y 25 AVENIDA SUR,
DISTRITO DE SAN SALVADOR, , SAN SALVADOR CENTRO,
SAN SALVADOR

Teléfono: 22068033
Correo: pumabloom@luigemi.com



**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**

Código de generación:
F3672772-6BBA-46E0-92E5-F523A58346B3
Número de control:
DTE-03-S006P003-000000000019193
Sello de recepción:
202637F49885BA0B4887A53F35F8661387DDZUK9

Tipo de transmisión	Modelo de facturación	Fecha de generación
Transmisión normal	Modelo Facturación	2026-06-30 14:18:26

Control Interno No.:	Sucursal:	Cajero:
Fecha Creación: 2026-06-30	PUMA BLOOM/DIDEA	Caja:

Nombre del cliente: 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 Moneda: USD	Dirección: san salvador Departamento: SAN SALVADOR Municipio: SAN SALVADOR CENTRO Correo electrónico: fcorporacion@iccuscatlan.com Telefono: 23359808 Cond. Operación Contado
---	---

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
000001	3.1646	GASOL SUPER CLEANTEC PRO	\$3.9292	\$0.0000	\$0.0000	\$12.4343
Valor en letras: quince dólares con cero centavos			Suma:	\$0.00	\$0.00	\$12.43
Observaciones:null 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			Suma operaciones:			\$12.43
			IVA:			\$1.62
			Sub-total			\$12.43
			(+) IVA percibido:			\$0.00
			(-) IVA retenido:			\$0.00
			FOVIAL:			\$0.63
			COTRANS:			\$0.32
			Total a pagar:			\$15.00