Ver. 3



Código de generación:

F7918335-758B-46DB-9DA8-64355FA96BE6

Número de control:

DTE-03-M001P001-000000000112157

Sello de recepción:

20259BE10675C07141B288F89FAE400B9991I5BB

**EMISOR** 

**RODRIGO ANTONIO ARGUETA ECHEGOYEN** 

**UNO SANTORINI** 

NRC: NIT: 06142312610117 1759699

Actividad Económica:

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

Dirección:

CARR. A COMALAPA KM. 91/2, DISTRITO DE SAN MARCOS, SAN SALVADOR SUR, SAN SALVADOR

Teléfono: Correo:

70250910 jescobar.santorini@gmail.com

Tipo de establecimiento:

Casa Matriz

Modelo de facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión:

Transmisión normal

Fecha y hora de generación:

2025-07-21 11:28:16

**RECEPTOR** 

**CORPORACION EUROPEA S.A DE C.V** 

NIT: NRC: 06140510071040 1827374

Actividad económica:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, COSMÉTICOS,

PERFUMERÍA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Dirección:

4A AV SUR #1-5, LA LIBERTAD SUR, LA LIBERTAD

Teléfono: Correo:

FCorporacion@iccuscatlan.com

Nombre comercial:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Otros montos no afectos	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	11.167	Galón	SUPER CON DINAMAX	\$3.2301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.07
						Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$36.07
	Suma total de operaciones:						\$36.07		
	Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:						\$0.00		
	Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas							ntas exentas:	\$0.00
	Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:							\$0.00	
				Sub-Total:					\$36.07
				Impuesto al valor agregado:					\$4.69
	FOVIAL:						\$2.23		
	COTRANS:							\$1.12	
	IVA retenido:							\$0.00	
							ľ	VA percibido:	\$0.00
							Ret	ención renta:	\$0.00
							Monto total de	la operación:	\$44.11
						То	tal otros monto	s no afectos:	\$0.00
							Т	otal a pagar:	\$44.11

Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO CON 11/100 DÓLARES Condición de la operación: CONTADO

**Observaciones:** 

Responsable por parte del Emisor: No. documento:

Responsable por parte del Receptor: No. documento:

FACTURA ELECTRÓNICA GENERADA POR INFILE