



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación	Módulo de facturación
FB13E740-E41E-4F59-B076-082D8D6D05B2	Módulo facturación previo
Número de control	Tipo de transmisión
DTE-03-M001P001-000000000003653	Transmisión normal
Sello de recepción	Fecha y hora de generación
2026915C891456B248A990BC5D72924188D8GPAQ	2026-08-24 11:39:39



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

N	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Suj.	Venta Exenta	Venta Gravada
1	1.00		Pliego de papel adhesivo full color con semi corte (Masglo)	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.50

Suma de ventas	\$0.00	\$0.00	\$1.50
Suma total de operaciones			\$1.50
Sub Total			\$1.50
Impuesto al valor agregado			\$0.20
IVA Retenido			\$0.00
IVA Percibido			\$0.00
Retención Renta			\$0.00
Monto total de la operación			\$1.70
Total otros montos no afectos			\$0.00
Total a pagar			\$1.70

Valor en letras:	UN DOLARES CON 70/100	Condición de la operación:	CREDITO 30 DIAS
Observaciones:			
Responsable por parte del emisor:		No. documento:	
Responsable por parte del Receptor:		No. documento:	