



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:

2985203F-1CB6-4BEC-BEB8-A6EBCE305455

Número de control:

DTE-03-S006P003-000000000010107

Sello de recepción:

202692767362A3844F378E4AD5BCA95BDEC3BENE

Tipo de transmisión	Modelo de facturación	Fecha de generación
Transmisión normal	Modelo Facturación	2026-04-22 08:34:59

Control Interno No.:

Sucursal:

Cajero:

Fecha Creación: 2026-04-22

PUMA BLOOM/DIDEA

Caja:

Nombre del cliente:

GRUPO SANSIR, S.A. DE C.V.

NIT: 0511-110616-101-6

NRC: 257323-4

Actividad económica:

Otros

Moneda: USD

Dirección:

SAN SALVADOR

Departamento: SAN SALVADOR

Municipio: SAN SALVADOR CENTRO

Correo electrónico: facturacion.grsansir@gmail.com

Teléfono: 22312800

Cond. Operación Contado

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
000001	4.3860	GASOL SUPER CLEANTEC PRO	\$3.7699	\$0.0000	\$0.0000	\$16.5348
Valor en letras: veinte dólares con cero centavos			Suma:	\$0.00	\$0.00	\$16.53
Observaciones:null			Suma operaciones:			\$16.53
			IVA:			\$2.15
			Sub-total			\$16.53
			(+ IVA percibido:			\$0.00
			(-) IVA retenido:			\$0.00
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			FOVIAL:			\$0.88
			COTRANS:			\$0.44
			Total a pagar:			\$20.00