



LUIGEMI, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-161202-104-4 **NRC:** 146804-9
 Giro: Ventas de Combustibles, Lubricantes y otros (gasolinera)
 Categoría de Contribuyente Grande
 Dirección: Intersección de Av. España y 2da. Av. Norte.
 Teléfono: 2206-8037
 Correo: pumaespana@luigemi.com



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

Código de Generación

A7F86A95-FD3F-4A80-9FD9-FC0B8A3A17DE

Número de Control

DTE-03-S008P001-000000000000430

Sello de recepción

2026939CD062B1814F8DA762AAECECF09939UVE2

Tipo de Transmisión	Modelo de Facturación	Fecha de Generación
Normal	Facturación Previo	09/01/2026 08:33:45

Control Interno No.	430	Sucursal
Fecha Creación.	09/01/2026	Cajero FACTURADORES
		Caja 020

Nombre del Cliente:

GRUPO SANSIR, S.A DE CVNIT: **0511-110616-101-6**NRC: **2573234**

Actividad Económica:

Restaurantes

Dirección:

CALLE EL MIRADOR COL ESCALON #147 S.S S.S

Departamento: SAN SALVADOR

Distrito: SAN SALVADOR CENTRO

Municipio: SAN SALVADOR

Correo: facturacion.grsansir@gmail.com

Teléfono: 22678380

Forma de Pago: **CONTADO**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta / No Sujeta	Venta Gravada
5.63	GASOLINA REGULAR CON CLEANTEC	\$ 2.88		\$ 16.20
Valor en letras	VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA		SUMA:	\$ 16.20
			IVA:	\$ 2.11
			SUB-TOTAL	\$ 18.31
			(-) IVA PERCIBIDO	
			(+) IVA RETENIDO	\$ 0.00
			COTRANS	\$ 0.56
			FOVIAL	\$ 1.13
			VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
			VENTAS NO SUJETAS	
			TOTAL	\$ 20.00

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