

Código de Generación:

087F2E9F-9C17-408B-A2CF-E2586E8DFE55

Número de Control:

DTE-03-M002P001-000000000004289

Sello de Recepción:

20266A468B0F919C4007A570CF0A9A82F9CEBVNJ

Módulo de Facturación:

Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación:

12/02/2026



| Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Nombre o Razón Social:</div><div>TRANVA S.A DE C.V</div><div>Nombre Comercial:</div><div>ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE</div><div>NIT: 0614-280781-001-0</div><div>NRC: 22550-9</div><div>Actividad Económica: Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)</div><div>Dirección:</div><div>KM 20 1/2, CARRETERA PANAMERICANA,COLON,DPTO LA LIBERTAD</div><div>Número de Teléfono: 22888483</div><div>Correo Electrónico: oficinatranva@gmail.com</div><div>Tipo de Establecimiento: Casa matriz</div></div> | <div><div>Nombre o Razón Social:</div><div>CORPORACION EUROPEA SA DE CV</div><div>Nombre Comercial:</div><div>CORPORACION EUROPEA SA DE CV</div><div>NIT: 0614-051007-104-0</div><div>NRC: 182737-4</div><div>Actividad Económica: Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza</div><div>Dirección:</div><div>4 AV SUR SANTA TECLA LA LIBERTAD</div><div>Número de Teléfono: 23359892</div><div>Correo Electrónico: fcorporacion@iccuscatlan.com</div></div> |

Otros Documentos Asociados

Identificación del Documento:

Descripción:

Venta a Cuentas de Terceros

NIT:

Nombre, Denominación o Razón Social:

Documentos Relacionados

Tipo de Documento:

N° de Documento:

Fecha de Documento:

| N° | Cantidad | Artículo | Descripción               | Unidad | Precio Unitario | % Desc | Otros montos no afectados | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|----------|----------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 9.21     | SUPER    | G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+ | GL     | 3.10            | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 28.53           |

|                                                                    |                                                          |                                                        |                                |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Realizado por: 1PISTA                                              |                                                          | N° Pedido:                                             | Suma de Ventas:                | 00.00 | 00.00 | 28.53 |
| Placa:                                                             | KM: 0                                                    | Cupones:                                               | Suma Total de Operaciones:     | 28.53 |       |       |
| Orden de Compra:                                                   | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas No Sujetas: |                                                        |                                | 00.00 |       |       |
| Observación                                                        | Orden de Compra:                                         | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas:  |                                |       | 00.00 |       |
|                                                                    |                                                          | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Gravadas: |                                |       | 00.00 |       |
|                                                                    |                                                          | Impuesto al Valor Agregado 13%:                        |                                |       | 03.71 |       |
|                                                                    |                                                          | FOVIAL:                                                |                                |       | 01.84 |       |
| Peso Total:                                                        | 0                                                        |                                                        | COTRANS:                       | 00.92 |       |       |
| Valor en Letras:                                                   | TREINTA Y CINCO DOLARES                                  |                                                        | Sub-Total:                     | 28.53 |       |       |
| Condición de la Operación:                                         | Contado                                                  |                                                        | IVA Percibido:                 | 00.00 |       |       |
| Responsable por parte del emisor: ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE |                                                          |                                                        | IVA Retenido:                  | 00.00 |       |       |
| N° de Documento: 06142807810010                                    |                                                          |                                                        | Retención Renta:               | 00.00 |       |       |
| Responsable por parte del Receptor:                                |                                                          |                                                        | Monto Total de la Operación:   | 35.00 |       |       |
| N° de Documento:                                                   |                                                          |                                                        | Total Otros montos no afectos: | 00.00 |       |       |
|                                                                    |                                                          |                                                        | Total a Pagar:                 | 35.00 |       |       |