

Código de Generación:

0BD3CFA0-1D09-4ECB-ACB6-4FD276465828

Número de Control:

DTE-03-M002P001-000000000005092

Sello de Recepción:

2026CA26CF826CF245C384E6E09977F25823BA51

Módulo de Facturación:

Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación:

19/02/2026



| 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  | 9.28     | SUPER    | G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+ | GL     | 3.07            | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 28.51           |

|                                                                    |                  |                 |                                                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Realizado por: 1PISTA                                              | N° Pedido:       | Suma de Ventas: | 00.00                                                    | 00.00 | 28.50 |
| Placa:                                                             | KM: 0            | Cupones:        | Suma Total de Operaciones:                               |       | 28.50 |
| Orden de Compra:                                                   |                  |                 | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas No Sujetas: |       | 00.00 |
|                                                                    |                  |                 | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas:    |       | 00.00 |
| Observación                                                        | Orden de Compra: |                 | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Gravadas:   |       | 00.00 |
|                                                                    |                  |                 | Impuesto al Valor Agregado 13%:                          |       | 03.71 |
|                                                                    |                  |                 | FOVIAL:                                                  |       | 01.86 |
| Peso Total: 0                                                      |                  |                 | COTRANS:                                                 |       | 00.93 |
| Valor en Letras: TREINTA Y CINCO DOLARES                           |                  |                 | Sub-Total:                                               |       | 28.50 |
| 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 |