

Código de Generación: 348F81D4-5E05-4933-AD6E-84AC7D81B517

Número de Control: DTE-03-M002P001-000000000024536

Sello de Recepción: 2025A0B621C51FD4445D8F1F9E0932E50B2BH1R8

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión: Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2025



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

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	9.88	SUPER	G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+	GL	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78

Realizado por: 1PISTA		N° Pedido:	Suma de Ventas:	00.00	00.00	32.79
Placa:	KM: 0	Cupones:	Suma Total de Operaciones:	32.79		
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%:			04.26	
		FOVIAL:			01.98	
Peso Total:	0		COTRANS:	00.99		
Valor en Letras:	CUARENTA DOLARES		Sub-Total:	32.79		
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:	40.00		
N° de Documento:			Total Otros montos no afectos:	00.00		
			Total a Pagar:	40.00		