

Código de Generación:

Número de Control:

Sello de Recepción:

Módulo de Facturación:

Tipo de Transmisión:

Fecha y Hora de Generación:

44B01D78-A660-4DA4-A8EF-6809D9E36FE8

DTE-03-M002P001-000000000024790

202665B8223DDB0D468298C7087EC4A526401H4K

Modelo Facturación Previo

Transmisión Normal

10/08/2026



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	8.76	SUPER	G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+	GL	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50

Realizado por: 1PISTA	N° Pedido:	Suma de Ventas:	00.00	00.00	37.52
Placa:	KM: 0	Cupones:	Suma Total de Operaciones:		37.52
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%:		04.87	
		FOVIAL:		01.75	
Peso Total: 0		COTRANS:		00.88	
Valor en Letras: CUARENTA Y CINCO DOLARES		Sub-Total:		37.52	
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:		45.00	
N° de Documento:		Total Otros montos no afectos:		00.00	
		Total a Pagar:		45.00	