

Código de Generación:

53FA1C74-CB4E-4291-87BF-C99A085465ED

Número de Control:

DTE-03-M002P001-000000000002815

Sello de Recepción:

2026ADF85EEA5ABC4F66BCE38CC13830FFC1NA6Q

Módulo de Facturación:

Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación:

28/01/2026



| 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  | 5.22     | SUPER    | G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+ | GL     | 3.12            | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 16.31           |

|                                     |                                                          |                                                        |                            |       |       |                                |       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|
| Realizado por: 2PISTA               |                                                          | N° Pedido:                                             | Suma de Ventas:            | 00.00 | 00.00 | 16.31                          |       |
| Placa:                              | KM: 0                                                    | Cupones:                                               | Suma Total de Operaciones: | 16.31 |       |                                |       |
| 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%:                        |                            |       | 02.12 |                                |       |
|                                     |                                                          | FOVIAL:                                                |                            |       | 01.04 |                                |       |
|                                     |                                                          | COTRANS:                                               |                            |       | 00.52 |                                |       |
| Peso Total:                         | 0                                                        |                                                        |                            |       |       | 16.31                          |       |
| Valor en Letras:                    | VEINTE DOLARES                                           |                                                        |                            |       |       | Sub-Total:                     | 16.31 |
| 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:   | 20.00 |
| N° de Documento:                    |                                                          |                                                        |                            |       |       | Total Otros montos no afectos: | 00.00 |
|                                     |                                                          |                                                        | Total a Pagar:             |       |       | 20.00                          |       |