

Código de Generación: 6CDD8A5D-40B7-437D-A2EC-92C716BEB5CD
Número de Control: DTE-03-M002P001-000000000008387
Sello de Recepción: 2026162ECCF0DAD646629A7D16A13A7299B6FSXF
Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión Normal
Fecha y Hora de Generación: 19/03/2026

**Emisor**

Nombre o Razón Social:
TRANVA S.A DE C.V
Nombre Comercial:
ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE
NIT: 0614-280781-001-0
NRC: 22550-9
Actividad Económica: Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)
Dirección:
KM 20 1/2, CARRETERA PANAMERICANA,COLON,DPTO LA LIBERTAD
Número de Teléfono: 22888483
Correo Electrónico: oficinatanva@gmail.com
Tipo de Establecimiento: Casa matriz

Receptor

Nombre o Razón Social:
CORPORACION EUROPEA SA DE CV
Nombre Comercial:
CORPORACION EUROPEA SA DE CV
NIT: 0614-051007-104-0
NRC: 182737-4
Actividad Económica: Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza
Dirección:
4 AV SUR SANTA TECLA LA LIBERTAD
Número de Teléfono: 23359892
Correo Electrónico: fcorporacion@icusscatlan.com

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	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94

Realizado por: 1PISTA	N° Pedido:	Suma de Ventas:	00.00	00.00	32.93
Placa:	KM: 0	Cupones:	Suma Total de Operaciones: 32.93		
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%:		04.28	
		FOVIAL:		01.86	
Peso Total: 0		COTRANS:		00.93	
Valor en Letras: CUARENTA DOLARES		Sub-Total:		32.93	
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	