

Código de Generación: 4DC76799-C711-432B-BD17-CC8714BC1D4C

Número de Control: DTE-03-M002P001-000000000031277

Sello de Recepción: 202505A7AD83F41A4CB0813580E959C627C8E8OE

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión: Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2025



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	10.53	SUPER	G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+	GL	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60

Realizado por: 1PISTA		N° Pedido:	Suma de Ventas:	00.00	00.00	32.62
Placa:	KM: 0	Cupones:	Suma Total de Operaciones:	32.62		
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%:	04.24		
			FOVIAL:	02.11		
Peso Total:	0		COTRANS:	01.05		
Valor en Letras:	CUARENTA DOLARES		Sub-Total:	32.62		
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		