

Código de Generación:

A9462088-577C-4E12-80FF-C75CF4ADB070

Número de Control:

DTE-03-M002P001-000000000025360

Sello de Recepción:

2026F9B5EA5FC08E45F19BEB27C04AADB0AEECWI

Módulo de Facturación:

Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación:

14/08/2026



| 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                       | 8.15     | SUPER    | G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+ | GL     | 4.08            | 0.00                | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 33.24           |

|                                     |                                                          |                                                        |                            |                                |       |       |       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Realizado por: 2PISTA               |                                                          | N° Pedido:                                             | Suma de Ventas:            | 00.00                          | 00.00 | 33.25 |       |
| Placa:                              | KM: 0                                                    | Cupones:                                               | Suma Total de Operaciones: | 33.25                          |       |       |       |
| 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%:                        |                            |                                | 04.32 |       |       |
|                                     |                                                          |                                                        | FOVIAL:                    |                                |       | 01.63 |       |
| Peso Total:                         | 0                                                        | COTRANS:                                               |                            |                                | 00.82 |       |       |
| Valor en Letras:                    | CUARENTA DOLARES                                         |                                                        |                            | Sub-Total:                     |       |       | 33.25 |
| 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 |