

Código de Generación:

AA3D9ACC-0097-44C8-8857-159512FFEEF5

Número de Control:

DTE-03-M002P001-000000000025413

Sello de Recepción:

20261B9A0BA2E43F4BE4AA10F321A67910DFODTR

Módulo de Facturación:

Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación:

15/08/2026



| Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Nombre o Razón Social:</div><div>TRANVA S.A DE C.V</div></div> <div><div>Nombre Comercial:</div><div>ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE</div></div> <div><div>NIT:</div><div>0614-280781-001-0</div></div> <div><div>NRC:</div><div>22550-9</div></div> <div><div>Actividad Económica:</div><div>Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)</div></div> <div><div>Dirección:</div><div>KM 20 1/2, CARRETERA PANAMERICANA,COLON,DPTO LA LIBERTAD</div></div> <div><div>Número de Teléfono:</div><div>22888483</div></div> <div><div>Correo Electrónico:</div><div>oficinatranva@gmail.com</div></div> <div><div>Tipo de Establecimiento:</div><div>Casa matriz</div></div> | <div><div>Nombre o Razón Social:</div><div>CORPORACION EUROPEA SA DE CV</div></div> <div><div>Nombre Comercial:</div><div>CORPORACION EUROPEA SA DE CV</div></div> <div><div>NIT:</div><div>0614-051007-104-0</div></div> <div><div>NRC:</div><div>182737-4</div></div> <div><div>Actividad Económica:</div><div>Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza</div></div> <div><div>Dirección:</div><div>4 AV SUR SANTA TECLA LA LIBERTAD</div></div> <div><div>Número de Teléfono:</div><div>23359892</div></div> <div><div>Correo Electrónico:</div><div>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:                      | 1PISTA                           | 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 |

Peso Total:

0

Valor en Letras:

CUARENTA DOLARES

Condición de la Operación:

Contado

Responsable por parte del emisor:

ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE

N° de Documento:

06142807810010

Responsable por parte del Receptor:

N° de Documento: