

Código de Generación: BFE97B40-AAC5-4B6A-BC4B-F491AE3A6571  
Número de Control: DTE-03-M002P001-000000000033257  
Sello de Recepción: 2025B79A2D8AC968474FA71341C175EC73EA0QK9  
Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión Normal  
Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025



| Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre o Razón Social:</b><br>TRANVA S.A DE C.V<br><b>Nombre Comercial:</b><br>ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE<br><b>NIT:</b> 0614-280781-001-0<br><b>NRC:</b> 22550-9<br><b>Actividad Económica:</b> Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)<br><b>Dirección:</b><br>KM 20 1/2, CARRETERA PANAMERICANA,COLON,DPTO LA LIBERTAD<br><b>Número de Teléfono:</b> 22888483<br><b>Correo Electrónico:</b> oficinatranva@gmail.com<br><b>Tipo de Establecimiento:</b> Casa matriz | <b>Nombre o Razón Social:</b><br>CORPORACION EUROPEA SA DE CV<br><b>Nombre Comercial:</b><br>CORPORACION EUROPEA SA DE CV<br><b>NIT:</b> 0614-051007-104-0<br><b>NRC:</b> 182737-4<br><b>Actividad Económica:</b> Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza<br><b>Dirección:</b><br>4 AV SUR SANTA TECLA LA LIBERTAD<br><b>Número de Teléfono:</b> 23359892<br><b>Correo Electrónico:</b> fcorporacion@iccuscatlan.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  | 7.79     | SUPER    | G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+ | GL     | 3.14            | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 24.48           |

|                                                                    |                                                          |                                                        |                                |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Realizado por: 1PISTA                                              |                                                          | N° Pedido:                                             | Suma de Ventas:                | 00.00 | 00.00 | 24.47 |
| Placa:                                                             | KM: 0                                                    | Cupones:                                               | Suma Total de Operaciones:     |       |       | 24.47 |
| 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%:                        |                                |       | 03.18 |       |
|                                                                    |                                                          | FOVIAL:                                                |                                |       | 01.56 |       |
| Peso Total: 0                                                      |                                                          |                                                        | COTRANS:                       |       |       | 00.78 |
| Valor en Letras: TREINTA DOLARES                                   |                                                          |                                                        | Sub-Total:                     |       |       | 24.47 |
| 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:   |       |       | 30.00 |
| N° de Documento:                                                   |                                                          |                                                        | Total Otros montos no afectos: |       |       | 00.00 |
|                                                                    |                                                          |                                                        | Total a Pagar:                 |       |       | 30.00 |