

Código de Generación: F58E5354-D827-4FCD-9043-1A7C5377B9A2

Número de Control: DTE-03-M002P001-000000000021328

Sello de Recepción: 202657E412D2D4284AE79C374E0A65AE96CCID4S

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión: Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2026



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	5.03	SUPER	G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+	GL	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79

Realizado por: 1PISTA	N° Pedido:	Suma de Ventas:	00.00	00.00	20.79
Placa:	KM: 0	Cupones:	Suma Total de Operaciones:		20.79
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%:			02.70
		FOVIAL:			01.01
Peso Total: 0		COTRANS:			00.50
Valor en Letras: VEINTICINCO DOLARES		Sub-Total:			20.79
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:			25.00
N° de Documento:		Total Otros montos no afectos:			00.00
		Total a Pagar:			25.00