

**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
CRÉDITO FISCAL**

Versión 3

Código de Generación: CF66752B-E36E-4AA7-9115-82E3BBE1BB94

Número de Control: DTE-03-M002P001-000000000030846

Sello de Recepción: 2025BE492B94A1C44319AF562C2EA5CCA35FAVFL

Módelo de Facturación: Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión: Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025



Emisor

Receptor

Nombre o Razón Social:

TRANVA S.A DE C.V

Nombre Comercial:

ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE

NIT: 0614-280781-001-0

NRC: 22550-9

Actividad Económica: Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)

Dirección:

KM 20 1/2, CARRETERA PANAMERICANA, COLON, DPTO LA LIBERTAD

Número de Teléfono: 22888483

Correo Electrónico: oficinatrava@gmail.com

Tipo de Establecimiento: Casa matriz

Nombre o Razón Social:

GRUPO SANSIR SA DE CV

Nombre Comercial:

GRUPO SANSIR SA DE CV

NIT: 0511-110616-101-6

NRC: 257323-4

Actividad Económica: Restaurantes

Dirección:

CALLE EL MIRADOR COL ESALON # 147 S,S

Número de Teléfono: 22730712

Correo Electrónico: facturacion.grsansir@gmail.com

Otros Documentos Asociados

Identificación del Documento:

Descripción:

Venta a Cuentas de Terceros

NIT:

Nombre, Denominación o Razón Social:

Documentos Relacionados

Tipo de Documento:

Nº de Documento:

Fecha de Documento:

Nº	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

Nº 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

COTRANS:

01.05

Sub-Total:

32.62

IVA Percibido:

00.00

IVA Retenido:

00.00

Retención Renta:

00.00

Monto Total de la Operación:

40.00

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

Nº de Documento: 06142807810010

Responsable por parte del Receptor:

Nº de Documento: