

Código de Generación:

Número de Control:

Sello de Recepción:

Módulo de Facturación:

Tipo de Transmisión:

Fecha y Hora de Generación:

68F041A9-F844-4A69-9901-D9AF3B128077

DTE-03-M002P001-000000000002883

2026527A814EA91C4597BCA4BAD1DD096123X1TJ

Modelo Facturación Previo

Transmisión Normal

29/01/2026



| Emisor                                                                               | Receptor                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre o Razón Social:</b><br>TRANVA S.A DE C.V                                   | <b>Nombre o Razón Social:</b><br>DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V. |
| <b>Nombre Comercial:</b><br>ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE                         | <b>Nombre Comercial:</b><br>DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V.      |
| <b>NIT:</b> 0614-280781-001-0                                                        | <b>NIT:</b> 0511-241074-001-7                                        |
| <b>NRC:</b> 22550-9                                                                  | <b>NRC:</b> 2889-4                                                   |
| <b>Actividad Económica:</b> Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras) | <b>Actividad Económica:</b> Otros                                    |
| <b>Dirección:</b><br>KM 20 1/2, CARRETERA PANAMERICANA,COLON,DPTO LA LIBERTAD        | <b>Dirección:</b><br>CAAR A SANTA ANA KM 26.1/2 SNAT ANA             |
| <b>Número de Teléfono:</b> 22888483                                                  | <b>Número de Teléfono:</b> 23359800                                  |
| <b>Correo Electrónico:</b> oficinatranva@gmail.com                                   | <b>Correo Electrónico:</b> fdistribuidora@iccuscatlan.com            |
| <b>Tipo de Establecimiento:</b> 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  | 8.88     | SUPER    | G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+ | GL     | 3.12            | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 27.73           |

|                  |                  |            |  |                                                          |       |       |       |
|------------------|------------------|------------|--|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Realizado por:   | 1PISTA           | N° Pedido: |  | Suma de Ventas:                                          | 00.00 | 00.00 | 27.74 |
| Placa:           | KM: 0            | Cupones:   |  | Suma Total de Operaciones:                               |       |       | 27.74 |
| 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%:                          |       |       | 03.61 |
|                  |                  |            |  | FOVIAL:                                                  |       |       | 01.78 |
|                  |                  |            |  | COTRANS:                                                 |       |       | 00.89 |
|                  |                  |            |  | Sub-Total:                                               |       |       | 27.74 |
|                  |                  |            |  | IVA Percibido:                                           |       |       | 00.00 |
|                  |                  |            |  | IVA Retenido:                                            |       |       | 00.00 |
|                  |                  |            |  | Retención Renta:                                         |       |       | 00.00 |
|                  |                  |            |  | Monto Total de la Operación:                             |       |       | 34.00 |
|                  |                  |            |  | Total Otros montos no afectos:                           |       |       | 00.00 |
|                  |                  |            |  | Total a Pagar:                                           |       |       | 34.00 |

Peso Total:

0

Valor en Letras:

TREINTA Y CUATRO 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: