

Código de Generación:

B5F48B38-7F36-42B9-997F-B610FB52AB9E

Número de Control:

DTE-03-M002P001-000000000005288

Sello de Recepción:

2026849BB60574374939890E772306D148E9RX6P

Módulo de Facturación:

Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación:

20/02/2026



| 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>DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V.</div></div> <div><div>Nombre Comercial:</div><div>DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V.</div></div> <div><div>NIT:</div><div>0511-241074-001-7</div></div> <div><div>NRC:</div><div>2889-4</div></div> <div><div>Actividad Económica:</div><div>Otros</div></div> <div><div>Dirección:</div><div>CAAR A SANTA ANA KM 26.1/2 SNAT ANA</div></div> <div><div>Número de Teléfono:</div><div>23359800</div></div> <div><div>Correo Electrónico:</div><div>fdistribuidora@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  | 5.00     | SUPER    | G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+ | GL     | 3.27            | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 16.37           |

|                                     |                                                          |                                                        |                            |       |                                |       |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------|-------|--|
| Realizado por: 1PISTA               |                                                          | N° Pedido:                                             | Suma de Ventas:            | 00.00 | 00.00                          | 16.37 |  |
| Placa:                              | KM: 0                                                    | Cupones:                                               | Suma Total de Operaciones: | 16.37 |                                |       |  |
| 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%:                        |                            |       | 02.13                          |       |  |
|                                     |                                                          | FOVIAL:                                                |                            |       | 01.00                          |       |  |
|                                     |                                                          | COTRANS:                                               |                            |       | 00.50                          |       |  |
| Peso Total:                         | 0                                                        |                                                        |                            |       | Sub-Total:                     | 16.37 |  |
| Valor en Letras:                    | VEINTE DOLARES                                           |                                                        |                            |       | IVA Percibido:                 | 00.00 |  |
| Condición de la Operación:          | Contado                                                  |                                                        |                            |       | IVA Retenido:                  | 00.00 |  |
| Responsable por parte del emisor:   | ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE                         |                                                        |                            |       | Retención Renta:               | 00.00 |  |
| N° de Documento:                    | 06142807810010                                           |                                                        |                            |       | Monto Total de la Operación:   | 20.00 |  |
| Responsable por parte del Receptor: |                                                          |                                                        |                            |       | Total Otros montos no afectos: | 00.00 |  |
| N° de Documento:                    |                                                          |                                                        |                            |       | Total a Pagar:                 | 20.00 |  |