

Código de Generación:

8E6F24B6-110A-4FE5-8F2B-7F70A68F08C0

Número de Control:

DTE-03-M002P001-000000000025614

Sello de Recepción:

20268015BE3CDA3E40FA9FFDEE929E003E35GJZZ

Módulo de Facturación:

Modelo Facturación Previo

Tipo de Transmisión:

Transmisión Normal

Fecha y Hora de Generación:

17/08/2026



| Emisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Nombre o Razón Social:</div><div>TRANVA S.A DE C.V</div><div>Nombre Comercial:</div><div>ESTACION DE SERVICIO DON QUIJOTE</div><div>NIT: 0614-280781-001-0</div><div>NRC: 22550-9</div><div>Actividad Económica: Venta de combustibles, lubricantes y otros (gasolineras)</div><div>Dirección:</div><div>KM 20 1/2, CARRETERA PANAMERICANA,COLON,DPTO LA LIBERTAD</div><div>Número de Teléfono: 22888483</div><div>Correo Electrónico: oficinatranva@gmail.com</div><div>Tipo de Establecimiento: Casa matriz</div></div> | <div><div>Nombre o Razón Social:</div><div>DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V.</div><div>Nombre Comercial:</div><div>DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A DE C.V.</div><div>NIT: 0511-241074-001-7</div><div>NRC: 2889-4</div><div>Actividad Económica: Otros</div><div>Dirección:</div><div>CAAR A SANTA ANA KM 26.1/2 SNAT ANA</div><div>Número de Teléfono: 23359800</div><div>Correo Electrónico: 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  | 30.50    | DIESEL   | G. DIESEL CON DYNAMAX+ | GL     | 3.80            | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 115.80          |

|                                                                    |                                                          |                                                        |                            |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Realizado por: 1PISTA                                              |                                                          | N° Pedido:                                             | Suma de Ventas:            | 00.00  | 00.00  | 115.79 |
| Placa:                                                             | KM: 0                                                    | Cupones:                                               | Suma Total de Operaciones: | 115.79 |        |        |
| 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%:                        |                            |        | 15.05  |        |
|                                                                    |                                                          | FOVIAL:                                                |                            |        | 06.10  |        |
|                                                                    |                                                          | COTRANS:                                               |                            |        | 03.05  |        |
| Peso Total: 0                                                      |                                                          | Sub-Total:                                             |                            |        | 115.79 |        |
| Valor en Letras: CIENTO CUARENTA 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:                           |                            |        | 140.00 |        |
| Responsable por parte del Receptor:                                |                                                          | Total Otros montos no afectos:                         |                            |        | 00.00  |        |
| N° de Documento:                                                   |                                                          | Total a Pagar:                                         |                            |        | 140.00 |        |