

Código de Generación: F2634DA7-ABE6-41C8-8CB2-F63482BD155A  
Número de Control: DTE-03-M002P001-000000000022869  
Sello de Recepción: 202534A307DB872A4DE7B392B8F08105B69FWNYZ  
Modelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión Normal  
Fecha y Hora de Generación: 01/09/2025



| 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  | 7.94     | SUPER    | G PREMIUM 95 CON DYNAMAX+ | GL     | 3.30            | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 26.21           |

|                                                                    |                  |                                                          |                            |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|
| Realizado por: 1PISTA                                              | N° Pedido:       | Suma de Ventas:                                          | 00.00                      | 00.00 | 26.21 |
| Placa:                                                             | KM: 0            | Cupones:                                                 | Suma Total de Operaciones: |       | 26.21 |
| 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%:                          |                            |       | 03.41 |
|                                                                    |                  | FOVIAL:                                                  |                            |       | 01.59 |
| Peso Total: 0                                                      |                  | COTRANS:                                                 |                            |       | 00.79 |
| Valor en Letras: TREINTA Y DOS DOLARES                             |                  | Sub-Total:                                               |                            |       | 26.21 |
| 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:                             |                            |       | 32.00 |
| N° de Documento:                                                   |                  | Total Otros montos no afectos:                           |                            |       | 00.00 |
|                                                                    |                  | Total a Pagar:                                           |                            |       | 32.00 |