

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

**Codigo de Generacion:**

05E6F799-3E08-472F-9D13-7F8658F07DD5

Numero de Control:

DTE-03-M001P001-000000000000023

Sello Recepcion:

2026D3FE2B936A1D402FA56C7E92F669F6DATRJH

Modelo de Facturacion:

Modelo Facturacion Previo

Tipo de Transmision:

Transmision Normal

Fecha y Hora de Generacion:

2026-08-10 17:59:16

Nombre o razon social:

JHENNYFFER ANAMARCELA GARCÍA DE SANDOVAL

NIT: 041991820**NRC:** 3084627**Actividad economica:**

Servicios de transporte de personal

Direccion: Residencial y pasaje primavera #23, 29ave. Norte**Teléfono:** 63073033**Correo electronico:** facturacion@grupoyireh.com**Nombre o razon social:**

DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S.A. DE C.V.

NIT: 05112410740017**NRC:** 28894**Actividad economica:**

20232 - Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú, etc.

Correo electronico: fdistribuidora@iccuscatlan.com**Teléfono:** 000000000**Direccion:** CARRETERA A SANTA ANA KM 26 1/2, HACIENDA CORRAL BLANCO, SAN JUAN OPICO

N°	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Desc Item	Otros montos no afectados	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MES DE JULIO DC1	\$10,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.00
2	1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MES DE JULIO DC2	\$1,571.18584	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.19
3	1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS-EXTRAORDINARIOS MES DE JULIO	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00

Suma de Ventas: \$0.00 \$0.00 \$14,525.19**Suma Total Ventas:** \$14,525.19**Monto global de Desc., Rebajas y otros a Ventas No Sujetas:** \$0.00**Monto global de Desc., Rebajas y otros a Ventas Exentas:** \$0.00**Monto global Desc., Rebajas y otros a Ventas Gravadas:** \$0.00**Sub-Total:** \$14,525.19**IVA (Impuesto al Valor Agregado 13%):** \$1,888.27**IVA Retenido:** \$0.00**Renta 10% (ISR):** \$0.00**Monto Total de la Operacion:** \$16,413.46**Total Otros Montos No Afectos:** \$0.00**Total a Pagar:** \$16,413.46**Valor en Letras:** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS**Condicion de la Operacion:** Contado**Observaciones:****Responsable por parte del Emisor:**

-

N° de Documento:

-

Responsable por parte del Receptor:

-

N° de Documento:

-

Placa vehiculo:

-