

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

GRUPO YIREH
2018 V.2

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

**Codigo de Generacion:**

48D155D2-748A-4B9E-AD74-221403862D25

Numero de Control:

DTE-03-M001P001-000000000000011

Sello Recepcion:

2026F5FD9EB1FEDA4A57A02E140EDB83C485MEB0

Modelo de Facturacion:

Modelo Facturacion Previo

Tipo de Transmision:

Transmision Normal

Fecha y Hora de Generacion:

2026-02-10 15:48:33

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**Telefono:** 63073033**Correo electronico:** facturacion@grupoyireh.com**Establecimiento:** Casa Matriz**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**Telefono:** 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	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MES DE ENERO DC1	\$13,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,042.00
2	1	Unidad	SERVICIOS DE TRANPORTE ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3	1	Unidad	SERVICIOS DE TRANPORTE PARA PERSONAL MES DE ENERO DC2 APOPA	\$1,845.123893	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.12
Suma de Ventas:							\$0.00	\$0.00	\$15,687.12
Suma Total Ventas:									\$15,687.12
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:									\$15,687.12
IVA (Impuesto al Valor Agregado 13%)									\$2,039.33
IVA Retenido:									\$0.00
Renta 10% (ISR)									\$0.00
Monto Total de la Operacion:									\$17,726.45
Total Otros Montos No Afectos:									\$0.00
Total a Pagar:									\$17,726.45

Valor en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO 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:

-