

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

GRUPO YIREH
2018 VCS

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

**Codigo de Generacion:**

7E9B5EF9-52DF-461B-A553-C825573CF719

Numero de Control:

DTE-03-M001P001-000000000000013

Sello Recepcion:

20263EB2765050544496A57B4B21AA1C8BBBZPWS

Modelo de Facturacion:

Modelo Facturacion Previo

Tipo de Transmision:

Transmision Normal

Fecha y Hora de Generacion:

2026-03-04 15:59:35

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:** 00000000**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 DE PERSONAL MES DE FEBRERO DC1	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00
2	1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MES DE FEBRERO DC2	\$1,470.336283	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.34
3	1	Unidad	TRANSPORTE EJECUTIVO MES DE FEBRERO	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00
Suma de Ventas:							\$0.00	\$0.00	\$14,646.34
Suma Total Ventas:									\$14,646.34
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:									\$14,646.34
IVA (Impuesto al Valor Agregado 13%):									\$1,904.02
IVA Retenido:									\$0.00
Renta 10% (ISR):									\$0.00
Monto Total de la Operacion:									\$16,550.36
Total Otros Montos No Afectos:									\$0.00
Total a Pagar:									\$16,550.36

Valor en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON TREINTA 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:

-