



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver.3



Código de Generación: 818D790A-A318-46A1-86D3-27C3773F3256
Número de control: DTE-03-M0010001-200000000001138
Sello de Recepción: 2024AD955BE7AC444CD59A851FEF162659C9FXGP

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 11-10-2024 Hora: 07:42

EMISOR

Nombre o Razón Social: GRUHERCA, S.A. DE C.V.
NIT: 06141503071023
NRC: 1782659
Actividad Economica: Transporte nacional de carga
Direccion: CARRETERA A OPICO, POLIGONO 2, #86, SITIO DEL NIÑO, San Juan Opico, La Libertad
Telefono: 23192600
Correo electronico: facturaelectronica@hergon.cc
Nombre Comercial: Sitio del Niño
Tipo de Establecimiento: Casa matriz

RECEPTOR

Nombre o Razón social: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.
NIT: 05112410740017
NRC: 28894
Actividad Economica: Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú, etc.
Direccion: Carretera a Santa Ana KM 26 1/2, Hacienda Corral Blanco, San Juan Opico, La Libertad
Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com
Telefono: 23359809
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:
Nombre, denominación o razón social:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	No. de Documento	Fecha de Documento
-------------------	------------------	--------------------

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Otros montos no afectos	Descuento por Item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	2	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 02-10-24(2)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2	1	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMALAPA EN LAS FECHAS 03-10-24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3	1	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 03-10-24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	470.00
Sumatoria de Ventas:							470.00		
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:							0.00		
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:							0.00		
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:							0.00		
Impuesto al Valor Agregado 13%							61.10		
Sub-Total:							531.10		
IVA Retenido:							4.70		
Retención Renta:							0.00		
Monto Total de la Operación:							526.40		
IVA Percibido:							0.00		
Total otros Montos no Afectos:							0.00		
Total a pagar:							526.40		

Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000329376

Responsable por parte del emisor:
Responsable por parte del Receptor:
Observación General:

No. de Documento
No. de Documento

