



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver.3



Código de Generación: C28DDD71-67AA-48F3-AC74-3911EA4EFB51
Número de control: DTE-03-M0010001-200000000000957
Sello de Recepción: 202471AAF1D20BBC46E4803ECEDB9000E27BF518

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 20-09-2024 Hora: 14:40

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 COMALAPA EN LAS FECHAS 16/09/24, 19/09/24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	2	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 16/09/24, 19/09/24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
3	3	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS: 17/09/24(1), 18/09/24(2)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	840.00
Sumatoria de Ventas:									840.00
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%									109.20
Sub-Total:									949.20
IVA Retenido:									8.40
Retención Renta:									0.00
Monto Total de la Operación:									940.80
IVA Percibido:									0.00
Total otros Montos no Afectos:									0.00
Total a pagar:									940.80

Valor en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000192650

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

No. de Documento
No. de Documento

