



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver.3



Código de Generación: EF2BBC6C-FF34-43E4-AB08-1A54931898CD
Número de control: DTE-03-M0010001-200000000000869
Sello de Recepción: 20245E9FA30638F749F78A86A3E325C821E6XSCQ

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 13-09-2024 Hora: 10:03

EMISOR

Nombre o Razón Social: GRUHERCA, S.A. DE C.V.
NIT: 06141503071023
NRC: 1782659
Actividad Económica: Transporte nacional de carga
Dirección: 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 Económica: Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú, etc.
Dirección: 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	1	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 04/09/24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	1	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 04/09/24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
3	2	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMALAPA EN LAS FECHAS 05/09/24(2)	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4	2	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 05/09/24(2)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	660.00
Sumatoria de Ventas:							660.00		
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%							85.80		
Sub-Total:							745.80		
IVA Retenido:							6.60		
Retención Renta:							0.00		
Monto Total de la Operación:							739.20		
Total otros Montos no Afectos:							0.00		
Total a pagar:							739.20		

Valor en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON VEINTE CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000445540

Responsable por parte del emisor: **No. de Documento**
Responsable por parte del Receptor: **No. de Documento**
Observación General:

