



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver.3



Código de Generación: 6AF66DB5-AFC6-4092-BC85-A9FE1AA2B224
Número de control: DTE-03-M0010001-000000000000790
Sello de Recepción: 20257C9FD598D5314DD2B767ABCEFED79361RSWM

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 21-03-2025 Hora: 10:27

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. La Libertad Centro, La Libertad
Teléfono: 23192600
Correo electrónico: 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, La Libertad Centro, La Libertad
Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com
Teléfono: 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 COMALAPA EN LAS FECHAS 13-03-25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2	1	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 13-03-25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
3	1	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 12-03-25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	370.00
Sumatoria de Ventas:							370.00		
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%							48.10		
Sub-Total:							418.10		
IVA Retenido:							3.70		
Retención Renta:							0.00		
Monto Total de la Operación:							414.40		
IVA Percibido:							0.00		
Total otros Montos no Afectos:							0.00		
Total a pagar:							414.40		

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CATORCE DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000296966

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

No. de Documento
No. de Documento

