



Código de Generación: C0F5C4F1-586A-4976-B1B8-6095AF883DCC
Número de control: DTE-03-M0010001-200000000000382
Sello de Recepción: 202400E08D62ACF146F8829D54A5D9B987C6L1NL

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 07-08-2024 Hora: 11:28

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
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, San Juan Opico, 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 29-07-24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2	1	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 29-07-24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
3	4	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 30-07-24(1) // 31-07-24(2) // 01-08-24(1)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	670.00
Sumatoria de Ventas:									670.00
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%									87.10
Sub-Total:									757.10
IVA Retenido:									6.70
Retención Renta:									0.00
Monto Total de la Operación:									750.40
Total otros Montos no Afectos:									0.00
Total a pagar:									750.40

Valor en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS

Condición de la Operación: A crédito

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000408111

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

No. de Documento
No. de Documento

