



Código de Generación: D9C4AC1D-DF0F-4734-885F-04B212933EA9
Número de control: DTE-03-M0010001-200000000000520
Sello de Recepción: 2024F352D883F0104A7B9A964681E7037EC6I4JI

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 19-08-2024 Hora: 13:09

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 COMALAPA EN LAS FECHAS 05-08-24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2	1	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 05-08-24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	270.00
Sumatoria de Ventas:							270.00		
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%							35.10		
Sub-Total:							305.10		
IVA Retenido:							2.70		
Retención Renta:							0.00		
Monto Total de la Operación:							302.40		
Total otros Montos no Afectos:							0.00		
Total a pagar:							302.40		

Valor en Letras: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito

Etiqueta de referencia interna: FRONT-00000000102856

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

No. de Documento
No. de Documento