



Código de Generación: 91D192BF-D719-4036-8695-9F0452A8B7D1
Número de control: DTE-03-M0010001-200000000000347
Sello de Recepción: 20246D433498E46E498E9439F911D2ACEAA6UGFG

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 31-07-2024 Hora: 13:23

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	2	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 24-07-24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2	1	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMPALAPA EN LAS FECHAS 24-07-24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3	1	Otra	DESCARGA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	470.00
Sumatoria de Ventas:									470.00
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%									61.10
Sub-Total:									531.10
IVA Retenido:									4.70
Retención Renta:									0.00
Monto Total de la Operación:									526.40
Total otros Montos no Afectos:									0.00
Total a pagar:									526.40

Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000310383

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

