



Código de Generación: D11D2328-2992-4390-95AB-C054CCB7424C
Número de control: DTE-03-M0010001-200000000000344
Sello de Recepción: 20243C02E716FAFE457B83CC9474A3E78C3CE3MP

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 30-07-2024 Hora: 13:13

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 24-07-24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	1	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMALAPA EN LAS FECHAS 24-07-24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3	1	Otra	DESCARGA 24-07-24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
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
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

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000491678

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

DIGIFACT SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA <https://www.digifact.com.sv>, NIT 0614-230822-102-5, NRC 318270-1

