



Código de Generación: D9A8D6BB-2F8A-4A68-A02F-5936E8650635
Número de control: DTE-03-M0010001-200000000000436
Sello de Recepción: 2024D7D6BEE9DCC54F258FEA353464D59E87GRWI

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 13-08-2024 Hora: 11:11

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 COMALAPA EN LAS FECHAS 29-07-24 , 01-08-24	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	2	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 29-07-24 , 01-08-24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
3	4	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITYORION 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
4	1	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA METAPAN EN LAS FECHAS 30-07-24	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
5	1	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 30-07-24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	1,285.00
Sumatoria de Ventas:							1,285.00		
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%							167.05		
Sub-Total:							1,452.05		
IVA Retenido:							12.85		
Retención Renta:							0.00		
Monto Total de la Operación:							1,439.20		
Total otros Montos no Afectos:							0.00		
Total a pagar:							1,439.20		

Valor en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON VEINTE CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000343595

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

No. de Documento
No. de Documento

