



Código de Generación: 3EBB1755-9EC2-41FD-80DA-2CC5B1274CFD
Número de control: DTE-03-M0010001-000000000001521
Sello de Recepción: 2025A2011D61CA184337B0731390286F60D1JU17

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 06-06-2025 Hora: 09:36

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. La Libertad Centro, 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, La Libertad Centro, 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	4	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 21-05-25(2) / 28-05-25(2)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2	4	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 28-05-25(4)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
3	3	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMALAPA EN LAS FECHAS 26-05-25(2) / 29-05-25(1)	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
4	3	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 26-05-25(2) / 29-05-25(1)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	1,290.00
Sumatoria de Ventas:							1,290.00		
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%							167.70		
Sub-Total:							1,457.70		
IVA Retenido:							12.90		
Retención Renta:							0.00		
Monto Total de la Operación:							1,444.80		
IVA Percibido:							0.00		
Total otros Montos no Afectos:							0.00		
Total a pagar:							1,444.80		

Valor en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000626819

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

No. de Documento
No. de Documento

