

Código de Generación: 5C09C3F1-9D12-4110-97CE-44423BC96E36
Número de control: DTE-03-M001P001-00000000003122
Sello de Recepción: 2025A6821EFEFAE74ADFB8A9D37A3D784BF1X8S4



Módelo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 21-11-2025 Hora: 09:52

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
Telefono: 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
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	3	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 11-11-25(3)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2	6	Otra	DIA DE ESTADIA EN LOS FLETES DE LA FECHA 11-11-25(6)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
						Suma de Ventas:		0.00	0.00
						Sumatoria de Ventas:		480.00	480.00
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:		0.00	0.00
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:		0.00	0.00
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:		0.00	0.00
						Impuesto al Valor Agregado 13%		62.40	62.40
						Sub-Total:		542.40	542.40
						IVA Retenido:		4.80	4.80
						Retención Renta:		0.00	0.00
						Monto Total de la Operación:		537.60	537.60
						IVA Percibido:		0.00	0.00
						Total otros Montos no Afectos:		0.00	0.00
						Total a pagar:		537.60	537.60

Valor en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y Siete DOLARES CON SESENTA CENTAVOS

Condición de la Operación: A crédito

Observaciones:

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000334694

Responsable por parte del emisor:

No. de Documento

Responsable por parte del Receptor:

No. de Documento

Observación General:

