



Código de Generación: 877B0917-B9F7-48B6-876A-E63DF02FB361
Número de control: DTE-03-M0010001-00000000001237
Sello de Recepción: 202545FBEBEAEF144D0A71B8CF09A654A4AOMML

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de Generación: 09-05-2025 Hora: 11:08

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	3	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 29-04-25(1) / 30-04-25(1) / 07-05-25(1)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2	1	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMALAPA EN LAS FECHAS 08-05-25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3	1	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 08-05-25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	570.00
Sumatoria de Ventas:									570.00
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%									74.10
Sub-Total:									644.10
IVA Retenido:									5.70
Retención Renta:									0.00
Monto Total de la Operación:									638.40
IVA Percibido:									0.00
Total otros Montos no Afectos:									0.00
Total a pagar:									638.40

Valor en Letras: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS
Condición de la Operación: A crédito
Observaciones:

Etiqueta de referencia interna: FRONT-000000000765376

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

No. de Documento
No. de Documento

