



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver.3



Código de Generación: 3F853FD8-B5A7-4EA3-B9E4-97A17CEC4070  
Número de control: DTE-03-M001P001-000000000003405  
Sello de Recepción: 20250029A8BFDDAE41E5A7F4DD038A90B9ACBDMN

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y hora de Generación: 19-12-2025 Hora: 14:08

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@icccuscatlan.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	2	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMALAPA EN LAS FECHAS 03-12-25 / 11-12-25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2	4	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 03-12-25(2) / 11-12-25(2)	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
3	6	Otra	COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 04-12-25(2) / 11-12-25(3) / 18-12-25(1)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4	3	Otra	DESCARGA EN LAS FECHAS 11-12-25(3)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
5	3	Otra	DIA DE ESTADIA EN LAS FECHAS 11-12-25(3)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Suma de Ventas:							0.00	0.00	1,320.00
Sumatoria de Ventas:							1,320.00		
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%							171.60		
Sub-Total:							1,491.60		
IVA Retenido:							13.20		
Retención Renta:							0.00		
Monto Total de la Operación:							1,478.40		
IVA Percibido:							0.00		
Total otros Montos no Afectos:							0.00		
Total a pagar:							1,478.40		

**Valor en Letras:** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS  
**Condición de la Operación:** A crédito  
**Observaciones:**

**Etiqueta de referencia interna:** FRONT-000000000954368

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

**No. de Documento**  
**No. de Documento**

