

**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**



Código de Generación: 6FB51AE9-174A-4AF5-A698-D6E5D356B6B9  
 Número de control: DTE-03-M001P001-000000000003083  
 Sello de Recepción: 20250D7D9CF69492449BA51996DD473450C7WBDI

Módelo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
 Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
 Fecha y hora de Generación: 14-11-2025 Hora: 09:55

**EMISOR**

**Nombre o Razón Social:** GRUHERCA, S.A. DE C.V.  
**NIT:** 06141503071023  
**NRC:** 1782659  
**Actividad Económica:** Transporte nacional de carga  
**Direccion:** CARRETERA A OPICO, POLIGONO 2, #86, SITIO DEL NIÑO. La Libertad Centro, 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.  
**Direccion:** 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  | 6        | Otra   | COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 16-10-25(3) / 23-10-25(1) / 30-10-25(2) | 100.00           | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 600.00          |
| 2  | 1        | Otra   | COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMALAPA EN LAS FECHAS 30-10-25   | 250.00           | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 250.00          |
| 3  | 2        | Otra   | DESCARGA EN LAS FECHAS 30-10-25  | 17.50            | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 35.00           |
| Suma de Ventas:  |          |        |  |                  |                         |                    | 0.00              | 0.00           | 885.00          |
| Sumatoria de Ventas:                                     |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 885.00          |
| 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%                           |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 115.05          |
| Sub-Total:   |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 1,000.05        |
| IVA Retenido:  |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 8.85            |
| Retención Renta:   |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 0.00            |
| Monto Total de la Operación:                             |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 991.20          |
| IVA Percibido:   |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 0.00            |
| Total otros Montos no Afectos:                           |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 0.00            |
| Total a pagar:   |          |        |  |                  |                         |                    |                   |                | 991.20          |

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON VEINTE CENTAVOS

Condición de la Operación: A crédito

Observaciones:

Etiqueta de referencia interna: FRONT-00000000619792

Responsable por parte del emisor:

No. de Documento

Responsable por parte del Receptor:

No. de Documento

Observación General:

