



Código de Generación: 57D238C4-0E52-4667-9245-C3019A5504BF  
Número de control: DTE-03-M0010001-000000000000967  
Sello de Recepción: 20252AE6D607FB7342AAB2DB63EF2E193363DRJ1

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y hora de Generación: 10-04-2025 Hora: 10:32

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 CITYORION EN LAS FECHAS 26-03-25(1) / 02-04-25(2) | 100.00          | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 300.00          |
| 2                                                        | 2        | Otra   | COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA COMALAPA EN LAS FECHAS 31-03-25(1) / 03-04-25(1)         | 250.00          | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 500.00          |
| 3                                                        | 2        | Otra   | DESCARGA EN LAS FECHAS 31-03-25(1) / 03-04-25(1)                                        | 20.00           | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 40.00           |
| Suma de Ventas:                                          |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 0.00              | 0.00           | 840.00          |
| Sumatoria de Ventas:                                     |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 840.00            |                |                 |
| 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%                           |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 109.20            |                |                 |
| Sub-Total:                                               |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 949.20            |                |                 |
| IVA Retenido:                                            |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 8.40              |                |                 |
| Retención Renta:                                         |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| Monto Total de la Operación:                             |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 940.80            |                |                 |
| IVA Percibido:                                           |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| Total otros Montos no Afectos:                           |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| Total a pagar:                                           |          |        |                                                                                         |                 |                         |                    | 940.80            |                |                 |

**Valor en Letras:** NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS  
**Condición de la Operación:** A crédito  
**Observaciones:**

**Etiqueta de referencia interna:** FRONT-000000000905444

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

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

