



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver.3



Código de Generación: 84970F64-CB9B-4A66-8D3B-D1D37FA02D71  
Número de control: DTE-03-M0010001-00000000000471  
Sello de Recepción: 2025D51754EA7DE547A3A5FAD0750C562EB2WBUF

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y hora de Generación: 18-02-2025 Hora: 09:46

EMISOR

**Nombre o Razón Social:** GRUHERCA, S.A. DE C.V.  
**NIT:** 06141503071023  
**NRC:** 1782659  
**Actividad Economica:** Transporte nacional de carga  
**Direccion:** CARRETERA A OPICO, POLIGONO 2, #86, SITIO DEL NI&#xD1;O. La Libertad Centro, La Libertad  
**Telefono:** 23192600  
**Correo electronico:** facturaelectronica@hergon.cc  
**Nombre Comercial:** Sitio del Ni&#xF1;o  
**Tipo de Establecimiento:** Casa matriz

RECEPTOR

**Nombre o Razón social:** DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.  
**NIT:** 05112410740017  
**NRC:** 28894  
**Actividad Economica:** 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                                                        | 3        | Otra   | COBRO DE FLETE EN FURGON HACIA DOLLAR CITY-ORION EN LAS FECHAS 05-02-25(2) /// 12-02-25(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 06-02-25                             | 250.00          | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 250.00          |
| 3                                                        | 1        | Otra   | DESCARGA EN LAS FECHAS 06-02-25                                                            | 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-000000000714809

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

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

