



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver. 3

Código de Generación: 0119D04C-8811-4321-B382-F0A76775DF67

Número de Control: DTE-03-M001P001-00000000010057

Sello de Recepción: 2025347E93F5F6694FD888AE0E3CF921A1823BT8

Modelo de Facturación: Previo

Tipo de Transmisión: Transmisión normal

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-14 06:16:12



EMISOR

Nombre o razón social: FRUTIVER, SA DE CV

NIT: 06140403211026

NRC: 2999811

Actividad económica: VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

Dirección: 51 AV. SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE, LOCAL131, DISTRITO SAN SALVADOR, SAN SALVADOR CENTRO, SAN SALVADOR

Número de Teléfono: 23238381

Correo Electrónico: frutiverdeelsalvador@yahoo.com

Tipo de Establecimiento: Casa Matriz

RECEPTOR

Nombre o razón social: GRUPO SANSIR S.A DE C,V

NIT: 05111106161016

NRC: 2573234

Actividad: Restaurantes

Dirección: CALLE MIRADOR, COLE ESCALON #147 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR , SAN SALVADOR NORTE, SAN SALVADOR

Número de Teléfono: 78366887

Correo Electrónico: facturacion.grsansir@gmail.com

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	Nº de Documento	Fecha de Documento
-------------------	-----------------	--------------------

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Otros Montos no afectos	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	1.00	Unidad	PRODU-1	AGUACATE MEXICANO CAJA	36.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2	6.00	Libra	PRODU-2	TAMARINDO	2.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
3	8.00	Unidad	PRODU-3	MORRON ROJO	1.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
4	1.00	Unidad	PRODU-4	CEBOLLA BLANCA SACO	21.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
							Suma de Ventas:	0.00	0.00	80.80

Suma Total de Operaciones: 80.80

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

IVA: 10.50

Sub-Total: 80.80

IVA Percibido: 0.00

IVA Retenido: 0.00

Retención Renta: 0.00

Monto Total de la Operación: 91.30

Total Otros Montos No Afectos: 0.00

Total a Pagar: 91.30

Valor en Letras: NOVENTA Y UNO CON 30/100 DÓLARES.

Condición de la Operación: Crédito - 30.0 Días

Observaciones: OYE CHICO

Responsable por parte del emisor:

Responsable por parte del Receptor:

Nº de Documento:

Nº de Documento: