



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver. 3

Código de Generación: 4466A341-48C5-4A53-A53D-19D2B2970252
Número de Control: DTE-03-M001P001-000000000008115
Sello de Recepción: 20250C2AD31AD025472B9F78B372D5779F69NUC2

Modelo de Facturación: Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 2025-06-30 08:17:43



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, COL 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

N° de Documento

Fecha de Documento

N°	Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Otros Montos no afectos	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	5.00	Unidad	PRODU-1	PLATANO	0.2900	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2	13.00	Libra	PRODU-2	TOMATE COCINA	0.8500	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
3	0.50	Libra	PRODU-3	CILANTRO	3.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
4	0.50	Libra	PRODU-4	PEREJIL LISO	2.8800	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
5	2.20	Libra	PRODU-5	CEBOLLA BLANCA	0.6000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
6	20.00	Unidad	PRODU-6	LIMON PERSICO	0.0900	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

Suma de Ventas: 0.00 0.00 18.68

Suma Total de Operaciones:	18.68
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:	2.43
Sub-Total:	18.68
IVA Percibido:	0.00
IVA Retenido:	0.00
Retención Renta:	0.00
Monto Total de la Operación:	21.11
Total Otros Montos No Afectos:	0.00
Total a Pagar:	21.11

Valor en Letras: VEINTIUNO CON 11/100 DÓLARES.
Condición de la Operación: Crédito - 30.0 Días
Observaciones: OYE CHICO

Responsable por parte del emisor:
Responsable por parte del Receptor:

N° de Documento:
N° de Documento: