



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver. 3

**Código de Generación:** 48FD2380-C282-488D-B454-449DBC342103  
**Número de Control:** DTE-03-M001P001-000000000004484  
**Sello de Recepción:** 202551F4F7C2FFBD4312B6E5F13F5AA45EA9IYAA

**Modelo de Facturación:** Previo  
**Tipo de Transmisión:** Transmisión normal  
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-04-07 07:18:54



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               | 100.00   | Unidad | PRODU-1 | PLATANO VERDE          | 0.3000          | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 30.00           |
| 2               | 100.00   | Unidad | PRODU-2 | LIMON PERSICO          | 0.1900          | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 19.00           |
| 3               | 2.00     | Unidad | PRODU-3 | CEBOLLA BLANCA SACO    | 17.0000         | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 34.00           |
| 4               | 1.00     | Unidad | PRODU-4 | CEBOLLA MORADA SACO    | 19.0000         | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 19.00           |
| 5               | 0.50     | Unidad | PRODU-5 | TOMATE COCINA CAJA     | 25.0000         | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 12.50           |
| 6               | 2.00     | Unidad | PRODU-6 | AGUACATE MEXICANO CAJA | 32.0000         | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 64.00           |
| 7               | 100.00   | Unidad | PRODU-7 | NARANJA PIÑA           | 0.1500          | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 15.00           |
| 8               | 2.00     | Unidad | PRODU-8 | CILANTRO MAZO          | 2.5000          | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 5.00            |
| 9               | 1.00     | Unidad | PRODU-9 | REPOLLO MORADO         | 3.5000          | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 3.50            |
| Suma de Ventas: |          |        |         |                        |                 |                         |                    | 0.00              | 0.00           | 202.00          |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Suma Total de Operaciones:                               | 202.00 |
| 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   |
| IVA:                                                     | 26.26  |
| Sub-Total:                                               | 202.00 |
| IVA Percibido:                                           | 0.00   |
| IVA Retenido:                                            | 0.00   |
| Retención Renta:                                         | 0.00   |
| Monto Total de la Operación:                             | 228.26 |
| Total Otros Montos No Afectos:                           | 0.00   |
| Total a Pagar:                                           | 228.26 |

**Valor en Letras:** DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 26/100 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:**