



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver. 3

Código de Generación: 4D75C536-319B-46F1-B351-AE0D8947340B
Número de Control: DTE-03-M001P001-000000000010628
Sello de Recepción: 202688C9C2B122EC42C499B7B1B21F92184CGVTZ

Modelo de Facturación: Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-15 07:01:25



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	9.20	Libra	PRODU-1	TOMATE COCINA	0.8500	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2	3.90	Libra	PRODU-2	CEBOLLA BLANCA	1.1000	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
3	10.00	Unidad	PRODU-3	PLATANO	0.2900	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
4	2.00	Unidad	PRODU-4	MANZANA VERDE	0.6000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
5	1.00	Unidad	PRODU-5	PEPINO	0.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
6	35.00	Unidad	PRODU-6	LIMON PERSICO	0.0700	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45

Suma de Ventas: 0.00 0.00 19.16

Suma Total de Operaciones:	19.16
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:	2.49
Sub-Total:	19.16
IVA Percibido:	0.00
IVA Retenido:	0.00
Retención Renta:	0.00
Monto Total de la Operación:	21.65
Total Otros Montos No Afectos:	0.00
Total a Pagar:	21.65

Valor en Letras: VEINTIUNO CON 65/100 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: