



**Código de Generación:** 4DAA61B6-CC3A-4ED0-B302-EF68E9352218  
**Número de Control:** DTE-03-M002P001-000000000000015  
**Sello de Recepción:** 2025913A194C3C24437382C1C985EADB1952JZBE  
**Módulo de Facturación:** Modelo Facturación Previo  
**Tipo de Transmisión:** Transmisión Normal  
**Fecha y Hora de Generación:** 17/02/2025

**Emisor**

**Nombre o Razón Social:**  
NORMA ARACELY FLORES MORALES

**Nombre Comercial:**  
GRUPO MENJIVAR

**NIT:** 0521-020187-103-7

**NRC:** 291981-4

**Actividad Económica:** Venta al por menor de artículos de ferretería

**Dirección:**  
AV PRINCIPAL NORTE, BARRIO EL CALVARIO 1-6, SACACOYO LA LIBERTAD

**Número de Teléfono:** 76641954

**Correo Electrónico:** grupomenjivar@gmail.com

**Tipo de Establecimiento:** Casa matriz

**Receptor**

**Nombre o Razón Social:**  
GRUPO SANSIR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

**Nombre Comercial:**  
OYE CHICO

**NIT:** 0511-110616-101-6

**NRC:** 257323-4

**Actividad Económica:** Restaurantes

**Dirección:**  
CELLE EL MIRADOR

**Número de Teléfono:** 79296493

**Correo Electrónico:** facturacion.grsansir@gmail.com

**Otros Documentos Asociados**

**Identificación del Documento:** Descripción:

**Venta a Cuentas de Terceros**

**NIT:** Nombre, Denominación o Razón Social:

**Documentos Relacionados**

**Tipo de Documento:** N° de Documento: Fecha de Documento:

| N° | Cantidad | Artículo | Descripción      | Unidad | Precio Unitario | % Desc | Otros montos no afectados | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|----------|----------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 1.00     | ART-1392 | DUCTO DE CAMPANA | UN     | 290.27          | 0.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00           | 290.27          |

|  |                  |  |               |       |        |
|--|------------------|--|---------------|-------|--------|
| Realizado por: CSERRANO  | N° Pedido:       | Suma de Ventas:  | 00.00         | 00.00 | 290.27 |
| Vendedor:  | Orden de Compra: | Suma Total de Operaciones:                               | 290.27        |       |        |
| Orden de Compra:   |                  | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas No Sujetas: | 00.00         |       |        |
| Observación  |                  | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas:    | 00.00         |       |        |
|  |                  | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Gravadas:   | 00.00         |       |        |
|  |                  | Impuesto al Valor Agregado 13%:                          | 37.73         |       |        |
|  |                  | Sub-Total:   | 290.27        |       |        |
| Peso Total: 0  |                  | IVA Percibido:   | 00.00         |       |        |
| Valor en Letras: TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES                    |                  | IVA Retenido:  | 00.00         |       |        |
| Condición de la Operación: Contado                                 |                  | Retención Renta:   | 00.00         |       |        |
| Responsable por parte del emisor: FRANCISCO ANTONIO MORALES FLORES |                  | Monto Total de la Operación:                             | 328.00        |       |        |
| N° de Documento: 06688730-5  |                  | Total Otros montos no afectos:                           | 00.00         |       |        |
| Responsable por parte del Receptor:                                |                  | <b>Total a Pagar:</b>                                    | <b>328.00</b> |       |        |
| N° de Documento:   |                  |  |               |       |        |