



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver. 3

Código de Generación: 577F4D3B-9A4E-48B7-A066-17F0DA1978D7

Número de Control: DTE-03-M001P001-000000000003362

Sello de Recepción: 20256AC01D01D0C94A7E8946C987E4FC966BOM58

Modelo de Facturación: Previo

Tipo de Transmisión: Transmisión normal

Fecha y Hora de Generación: 2025-03-12 07:50:38



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	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Otros Montos no afectos	Descuento por item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	1.00	Unidad	PRODU-1	SACO DE CEBOLLA MORADA	21.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2	100.00	Unidad	PRODU-2	LIMON PERSICO	0.1900	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
3	0.50	Unidad	PRODU-3	TOMATE DE COCINA CAJA	23.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
4	100.00	Unidad	PRODU-4	PLATANO VERDE +23 DE CAMBIO	0.3200	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00

Suma de Ventas: 0.00 0.00 83.50

Suma Total de Operaciones: 83.50

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: 10.86

Sub-Total: 83.50

IVA Percibido: 0.00

IVA Retenido: 0.00

Retención Renta: 0.00

Monto Total de la Operación: 94.36

Total Otros Montos No Afectos: 0.00

Total a Pagar: 94.36

Valor en Letras: NOVENTA Y CUATRO CON 36/100 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: