



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver. 3

Código de Generación: 6F48D79B-F255-4CF3-A650-12E6C02A8CB6
Número de Control: DTE-03-M001P001-000000000004024
Sello de Recepción: 2025169E21DC3A0E4D72B12ABDAC060B6EBBUV6U

Modelo de Facturación: Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 2025-03-27 06:26:15



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	1.00	Unidad	PRODU-1	CEBOLLA BLANCA SACO	19.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2	100.00	Unidad	PRODU-2	PLATANO VERDE	0.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3	10.00	Unidad	PRODU-3	CHILE VERDE	0.2800	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
4	1.00	Unidad	PRODU-4	AGUACATE MEXICANO CAJA	33.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
5	1.00	Libra	PRODU-5	PEREJIL LISO	2.2500	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
Suma de Ventas:								0.00	0.00	87.05

Suma Total de Operaciones:	87.05
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:	11.32
Sub-Total:	87.05
IVA Percibido:	0.00
IVA Retenido:	0.00
Retención Renta:	0.00
Monto Total de la Operación:	98.37
Total Otros Montos No Afectos:	0.00
Total a Pagar:	98.37

Valor en Letras: NOVENTA Y OCHO CON 37/100 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: