

**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**



Atención al Cliente
Whatsapp: 7862-8426

Código de Generación: 77CAB678-7152-4B15-9B7D-926F595D8814

Número de Control: DTE-03-M001P001-000000000001072

Sello de recepción: 2026150C6AAFBD7F4BD6AA24C5E58F307E83AMLI

Modelo de Facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de Transmisión: Transmisión normal

Fecha y Hora de Generación: 14/01/2026 14:34:06

Emisor

Nombre o razón social: AQUAPURA S.A DE C.V

NIT: 06141907931115

NRC: 758787

Actividad Económica: Venta al por mayor de agua purificada

Dirección: BLVD. MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO #1 ENTRADA A QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD NORTE, LA LIBERTAD.

Número de teléfono: 2314-2001

Correo electrónico: facturacionycobros@aquapura.com.sv

Nombre Comercial: AQUAPURA S.A DE C.V

Receptor

Nombre o razón social: GRUPO SANSIR, S.A. DE C.V.

NIT: 05111106161016

Actividad Económica: Restaurantes

NRC: 2573234

Dirección: OYE CHICO! - SUCURSAL SANTA ANA-C.C. LAS RAMBLAS SANTA ANA, SANTA ANA, SANTA ANA, SAN SALVADOR CENTRO, SAN SALVADOR

Correo electrónico: Facturacion.grsansir@gmail.com

Nombre comercial:

Teléfono:

| Nº | Codigo | Cant. | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento por item | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|---------------|-------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 7410030730175 | 8 | Unidad | AQUAPURA GARRAFA 5 GLS.LIQUIDO | \$2.3009 | \$0.0000 | \$0.0000 | \$0.0000 | \$18.4072 |

Valor en letras: VEINTE DOLARES 80/100

Observaciones:

Condición de la Operación: 2- A crédito

EXTENSIÓN

| | | | |
|----------------|--|--------------|--|
| Nombre entrega | | Documento | |
| Nombre recibe | | No Documento | |

Número Interno: Credito Fiscal-M96983

Almacén: RD04

Fecha de recepción: 2026-01-14

Comentario: S/N

Suma Total de Operaciones:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Ventas Gravadas: | \$18.41 |
| Ventas Exentas: | \$0.00 |
| Suma Total de Operaciones: | \$18.41 |
| Impuesto al Valor Agregado 13% | \$2.39 |
| Sub-Total: | \$18.41 |
| IVA Percibido: | \$0.00 |
| IVA Retenido: | \$0.00 |
| Retención Renta: | \$0.00 |
| Monto total de la Operación: | \$20.80 |
| Total Otros Montos No afectos: | \$0.00 |
| Total a Pagar | \$20.80 |

Con la presente, el cliente reconoce la recepción, revisión y conformidad total del producto, asumiendo responsabilidad por su estado.

F. _____ SELLO