



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

BOULEVARD DEL EJERCITO KM. 4.5 CALLE A COL.  
MONTE CARMELO, SAN SALVADOR ESTE, SAN  
SALVADOR, EL SALVADOR Teléfono: 22515500 correo:  
tropigas.factura@gmail.com

**Tipo establecimiento:** Casa Matriz  
**NIT:** 96422206810012  
**NRC:** 6025  
**Act. Economica:** Venta de combustibles,  
lubricantes y otros (gasolineras)

## DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

**Código generación:** 8AB9065D-487E-4CBA-BBD0-A122EAE114E6  
**Sello de recepción:** 2025EB3D1954F57C4263B617D8A7613A0482ZKNM  
**Número de control:** DTE-03-M001P030-000000000003170  
**Modelo facturación:** Modelo Facturación previo **Versión de json:** 3  
**Tipo de transmisión:** Normal **Fecha emisión:** 2025-11-11  
**Número interno:** A-25T0195C-00003133 **Hora emisión:** 15:14:29



Código generación



Numero de control



Sello recepción



Portal Ministerio de Hacienda

### RECEPTOR

**Nombre o Razon social:** GRUPO SANSIR, S.A. DE C.V. **NIT:** 05111106161016  
**Nombre comercial:** GRUPO SANSIR, S.A. DE C.V. **NRC:** 2573234  
**Actividad económica:** Restaurantes  
**Correo electrónico:** facturacion.grsansir@gmail.com  
**Dirección:** .: CALLE EL MIRADOR COL ESCALON #147 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR CENTRO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR

### CUERPO DEL DOCUMENTO

| N° | Cantidad | Unidad | Descripción      | Precio Unitario | Descuento,<br>Bonificación,<br>Rebajas por ítem | Otros montos<br>no afectos | Ventas No<br>Sujetas | Ventas<br>Exentas | Ventas<br>Gravadas |
|----|----------|--------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 1        | Unidad | Cilindro 100 Lbs | \$38.41         | \$0.00                                          | \$0.00                     | \$0.00               | \$0.00            | \$38.41            |

|                  |                                |                         |                |                                                         |        |        |         |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Valor en letras: | CUARENTA Y TRES CON 40/100 USD | Condicion de operacion: | Contado        | Sumas \$:                                               | \$0.00 | \$0.00 | \$38.41 |
| EXTENSIÓN        |                                |                         |                | Suma total de operaciones                               |        | \$     | 38.41   |
| Nombre entrega   | DAVID DOMINGO ORELLANA         | No. documento           | 03664192-8     | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas |        | \$     | 0.00    |
| Nombre recibe    | GRUPO SANSIR, S.A. DE C.V.     | No. documento           | 05111106161016 | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas    |        | \$     | 0.00    |
| OBSERVACIONES    |                                |                         |                | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas   |        | \$     | 0.00    |
|                  |                                |                         |                | Impuesto al Valor Agregado 13%                          |        | \$     | 4.99    |
|                  |                                |                         |                | Sub-total                                               |        | \$     | 38.41   |
|                  |                                |                         |                | IVA retenido                                            |        | \$     | 0.00    |
|                  |                                |                         |                | IVA percibido                                           |        | \$     | 0.00    |
|                  |                                |                         |                | Retencion Renta                                         |        | \$     | 0.00    |
|                  |                                |                         |                | Monto total de la operación                             |        | \$     | 43.40   |
|                  |                                |                         |                | Total otros montos no afectos                           |        | \$     | 0.00    |
|                  |                                |                         |                | TOTAL A PAGAR                                           |        | \$     | 43.40   |