



MOLDEADOS SALVADOREÑOS S.A DE C.V

KM 24, CARRETERA A PUERTO DE LA LIBERTAD,  
ZARAGOZA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR Teléfono:  
23332270 correo: wilfredo.lopez@molsal.com.sv

**Tipo establecimiento:** Casa matriz  
**NIT:** 06140303881024  
**Codigo Vendedor:** 4-3  
**NRC:** 12033  
**Act. Economica:** Venta al por mayor de alimentos

## DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

**Código generación:** 92029E47-58BC-4D43-BB00-FD50DA4E74C7  
**Sello de recepción:** 202410AA87BB9270409490E43FD37A9EDBB9CQLW  
**Número de control:** DTE-03-M001P001-000000000009757  
**Modelo facturación:** Modelo Facturación previo **Versión de json:** 3  
**Tipo de transmisión:** Normal **Fecha emisión:** 2024-11-04  
**Número interno:** CCFDTE0009766 **Hora emisión:** 14:00:04



Código generación



Número de control



Sello recepción



Portal Ministerio de Hacienda

### RECEPTOR

**Nombre o Razon social:** GRUPO SANSIR S.A. DE C.V. **NIT:** 05111106161016  
**Nombre comercial:** RESTAURANTE OYE CHICO **NRC:** 2573234  
**Actividad económica:** Restaurantes  
**Correo electrónico:** facturacion.grsansir@gmail.com  
**Dirección:** AV. MANUEL ENRIQUE ARAUJO, LOCAL G209 COND. FERIA ROSA, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR. EL SALVADOR  
**Dirección de entrega:** AV. MANUEL ENRIQUE ARAUJO, LOCAL G209 COND. FERIA ROSA, SAN SALVADOR

### CUERPO DEL DOCUMENTO

| N° | Cantidad | Unidad | Descripción                             | Precio Unitario | Descuento, Bonificación, Rebajas por ítem | Otros montos no afectos | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----|----------|--------|---|-----------------|---|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 10       | Unidad | PAJILLAS CON FORRO 1(100X75UN)          | \$0.36          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$3.60          |
| 2  | 1        | Unidad | TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 12/200 HOJAS | \$25.56         | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$25.56         |
| 3  | 4        | Unidad | GABACHA BLANCA NO1 100 UNIDADES         | \$0.95          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$3.80          |
| 4  | 6        | Unidad | GABACHA BLANCA NO2 100 UNIDADES         | \$2.01          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$12.06         |
| 5  | 3        | Unidad | BOLSA TRANSP 1 LIBRA 5X8 500UND         | \$2.00          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$6.00          |
| 6  | 3        | Unidad | BOLSA TRANSP 2 LIBRAS 6X10 500 UN       | \$2.95          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$8.85          |
| 7  | 1        | Unidad | BOLSA TRANSP 5 LIBRAS 9X14 500 UN       | \$6.32          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$6.32          |

|   |  |   |          |        |         |
|---|--|---|----------|--------|---------|
| <b>Valor en letras:</b> SETENTA Y CUATRO CON 79/100 USD | <b>Condición de operacion:</b> A crédito | <b>Sumas \$:</b>  | \$0.00   | \$0.00 | \$66.19 |
| <b>EXTENSIÓN</b>  |  | Suma total de operaciones                               | \$ 66.19 |        |         |
| <b>Nombre entrega</b> CINDY MEJIA                       | <b>No. documento</b> 042383143           | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas | \$ 0.00  |        |         |
| <b>Nombre recibe</b> GRUPO SANSIR S.A. DE C.V.          | <b>No. documento</b> 05111106161016      | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas    | \$ 0.00  |        |         |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                    |  | Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas   | \$ 0.00  |        |         |
|   |  | Impuesto al Valor Agregado 13%                          | \$ 8.60  |        |         |
|   |  | Sub-total   | \$ 66.19 |        |         |
|   |  | IVA retenido  | \$ 0.00  |        |         |
|   |  | IVA percibido   | \$ 0.00  |        |         |
|   |  | Retencion Renta   | \$ 0.00  |        |         |
|   |  | Monto total de la operación                             | \$ 74.79 |        |         |
|   |  | Total otros montos no afectos                           | \$ 0.00  |        |         |
| <b>Condicion de pago:</b> CONTADO CONTRA ENTREGA        |  | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                    | \$ 74.79 |        |         |