



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver. 3

**Código de Generación:** 139D4AB1-B7F4-4BA4-8169-E4666F16ED60  
**Número de Control:** DTE-03-M001P001-00000000014402  
**Sello de Recepción:** 20250BF9694D88B547E4AAEA2A90E4DADF709KLR

**Modelo de Facturación:** Previo  
**Tipo de Transmisión:** Transmisión normal  
**Fecha y Hora de Generación:** 2025-11-18 07:55:41



**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 item	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	1.00	Unidad	PRODU-1	REPOLLO BLANCO	2.7500	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2	1.00	Unidad	PRODU-2	REPOLLO MORADO	3.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
3	1.95	Libra	PRODU-3	ZANAHORIA	0.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
4	10.00	Libra	PRODU-4	PAPA SOLOMA	0.8500	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
<b>Suma de Ventas:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.22</b>

<b>Suma Total de Operaciones:</b>	15.22
<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:</b>	0.00
<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas:</b>	0.00
<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:</b>	0.00
<b>IVA:</b>	1.98
<b>Sub-Total:</b>	15.22
<b>IVA Percibido:</b>	0.00
<b>IVA Retenido:</b>	0.00
<b>Retención Renta:</b>	0.00
<b>Monto Total de la Operación:</b>	17.20
<b>Total Otros Montos No Afectos:</b>	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	17.20

**Valor en Letras:** DIECISIETE CON 20/100 DÓLARES.  
**Condición de la Operación:** Crédito - 30.0 Días  
**Observaciones:** OYE CHICO ESCALON

**Responsable por parte del emisor:**  
**Responsable por parte del Receptor:**

**N° de Documento:**  
**N° de Documento:**