



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:** 20BD4AA8-4A4A-41DF-9DF7-7369766B2154  
**Sello de recepción:** 2025E167A63E92244359BFFE9EC01BBCA8BFXAZR  
**Número de control:** DTE-03-M001P001-000000000000904  
**Modelo facturación:** Modelo Facturación previo **Versión de json:** 3  
**Tipo de transmisión:** Normal **Fecha emisión:** 2025-01-13  
**Número interno:** CCFDTE0015013 **Hora emisión:** 14:20:52



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:** 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  | 12       | Unidad | CREMA DE COCO JAJÁ LATA15 OZ (24UNI)     | \$2.57          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$30.84         |
| 2  | 3        | Unidad | JUGO DE TOMATE JUMEX 960 ML              | \$1.25          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$3.75          |
| 3  | 4        | Unidad | BANDEJA 6X6 TERMO FARDO 200 UNDS.(4*50)  | \$4.01          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$16.04         |
| 4  | 25       | Unidad | PAJILLAS CON FORRO 1(100X75UN)           | \$0.36          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$9.00          |
| 5  | 10       | Unidad | PAJILLAS FORRADAS PARA FROZEN 50/25 UNI. | \$0.53          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$5.30          |
| 6  | 1        | Unidad | TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 12/200 HOJAS  | \$25.56         | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$25.56         |
| 7  | 5        | Unidad | GABACHA BLANCA NO2 100 UNIDADES          | \$2.01          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$10.05         |
| 8  | 6        | Unidad | BOLSA TRANSP 1 LIBRA 5X8 500UND          | \$2.00          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$12.00         |
| 9  | 7        | Unidad | BOLSA TRANSP 2 LIBRAS 6X10 500 UN        | \$2.95          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$20.65         |
| 10 | 2        | Unidad | BOLSA TRANSP ARROBA 14X23 LIBRAS 100 UN  | \$4.84          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$9.68          |
| 11 | 4        | Unidad | BOLSA TRANSP 5 LIBRAS 9X14 500 UN        | \$6.32          | \$0.00                                    | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00         | \$25.28         |

|                  |                               |                         |                |                                                         |                        |        |          |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| Valor en letras: | CIENTO NOVENTA CON 01/100 USD | Condición de operacion: | A crédito      | Sumas \$:                                               | \$0.00                 | \$0.00 | \$168.15 |
| EXTENSIÓN        |                               |                         |                | Suma total de operaciones                               |                        | \$     | 168.15   |
| Nombre entrega   | CINDY MEJIA                   | No. documento           | 042383143      | 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%                          |                        | \$     | 21.86    |
|                  |                               |                         |                | Sub-total                                               |                        | \$     | 168.15   |
|                  |                               |                         |                | IVA retenido                                            |                        | \$     | 0.00     |
|                  |                               |                         |                | IVA percibido                                           |                        | \$     | 0.00     |
|                  |                               |                         |                | Retencion Renta                                         |                        | \$     | 0.00     |
|                  |                               |                         |                | Monto total de la operación                             |                        | \$     | 190.01   |
|                  |                               |                         |                | Total otros montos no afectos                           |                        | \$     | 0.00     |
|                  |                               |                         |                | TOTAL A PAGAR                                           |                        | \$     | 190.01   |
|                  |                               |                         |                | Condicion de pago:                                      | CONTADO CONTRA ENTREGA |        |          |