

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: 2BCBF81A-3140-4348-A161-D0229657BF12  
Número de control: DTE-03-S006P005-000000001288089  
Sello de Recepción: 2025554275F7E4834326AE4576EA199C93902BBY

Módulo de Facturación: Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión: Transmisión normal  
Fecha y hora de Generación: 15-12-2025 Hora: 19:51

EMISOR

RECEPTOR

Nombre o Razón Social: CORPAN, S.A. DE C.V.

NIT: 06141211041042

NRC: 1604831

Actividad Economica: Servicio de preparacion de comida

Direccion: CALLE LA MASCOTA AV. LAS AZALEAS, LOCAL 5,6, Y 7, COL. MAQUILISHUAT CTRO. COM. LAS AZALEAS  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. San Salvador Centro, San Salvador

Telefono: 22151515

Correo electronico: info.dte@sanmartinbakery.com

Nombre Comercial: CORPAN, S.A. DE C.V.

Tipo de Establecimiento: Sucursal

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

NIT: 05111106161016

NRC: 2573234

Actividad Economica: Otros

Direccion: CIUDAD, San Salvador Centro, San Salvador

Correo: facturaciongrsansir@gmail.com

Telefono: 123 456 78

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:

Nombre, denominación o razón social:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Tipo de Documento | No. de Documento | Fecha de Documento |
|-------------------|------------------|--------------------|
|-------------------|------------------|--------------------|

| No.  | Cantidad | Unidad | Descripción       | Precio Unitario | Otros montos no afectos | Descuento por Item | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|--|----------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 1        | Otra   | PanAguaPrec 14 UN | 2.48            | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 2.48            |
| 2  | 1        | Otra   | Confetti Cake     | 17.70           | 0.00                    | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 17.70           |
| Suma de Ventas:  |          |        |                   |                 |                         |                    | 0.00              | 0.00           | 20.18           |
| Sumatoria de Ventas:                                     |          |        |                   |                 |                         |                    | 20.177            |                |                 |
| Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas: |          |        |                   |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:    |          |        |                   |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:   |          |        |                   |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| IVA  |          |        |                   |                 |                         |                    | 2.62              |                |                 |
| Sub-Total:   |          |        |                   |                 |                         |                    | 22.80             |                |                 |
| IVA Retenido:  |          |        |                   |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| Retención Renta:   |          |        |                   |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| Monto Total de la Operación:                             |          |        |                   |                 |                         |                    | 22.80             |                |                 |
| Total otros Montos no Afectos:                           |          |        |                   |                 |                         |                    | 0.00              |                |                 |
| Total a pagar:   |          |        |                   |                 |                         |                    | 22.80             |                |                 |

Valor en Letras: VEINTIDOS CON 80.00/100

Condición de la Operación: Contado

Observaciones:

Orden\_de\_Compra: 20537

Responsable por parte del emisor:

Responsable por parte del Receptor:

Observación General:

No. de Documento

No. de Documento