DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Ver. 3

Código de Generación: 6779C5F9-F101-4AC8-B62A-9B693BF1B1A0
Número de Control: DTE-03-M001P001-000000000005163
Sello de Recepción: 20261ACEDF8C501C40659623A83C34A155D583SG

Modelo de Facturación: Previo
Tipo de Transmisión: Transmisión normal
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-20 07:08:10

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	8.10	Libra	PRODU-1	TOMATE DE COCINA	0.8500	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2	2.90	Libra	PRODU-2	CEBOLLA BLANCA	0.6900	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
3	5.00	Unidad	PRODU-3	PLATANO	0.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
4	30.00	Unidad	PRODU-4	LIMON PERSICO	0.2300	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
5	0.50	Libra	PRODU-5	PERJEIL LISO	2.9500	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
6	0.40	Libra	PRODU-6	CHILE JALAPEÑO	1.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
							Suma de Ventas:	**0.00**	**0.00**	**19.28**

Suma Total de Operaciones:	19.28
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:	2.51
Sub-Total:	19.28
IVA Percibido:	0.00
IVA Retenido:	0.00
Retención Renta:	0.00
Monto Total de la Operación:	21.79
Total Otros Montos No Afectos:	0.00
Total a Pagar:	21.79

Valor en Letras: VEINTIUNO CON 79/100 DÓLARES.
Condición de la Operación: Crédito - 30.0 Días
Observaciones: OYE CHICO RAMBLA

Responsable por parte del emisor: **N° de Documento:**
Responsable por parte del Receptor: **N° de Documento:**