



Comercializadora Interamericana  
S.A. de C.V.

Venta de bebidas alcoholicas, para su consumo fuera del establecimiento  
NRC: 134055-9 NIT: 0614-200801-103-7  
Dirección: 77 Avenida norte, Pasaje Istmania #314 Colonia Escalon, San Salvador, San Salvador  
Telefono: (503) 22485000  
Correo: felectronica@cbc.co  
Tipo establecimiento: Casa matriz

Documento tributario electrónico			
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL			
Código de generación:	EAF24E90-3102-1EDF-9BFF-4F28CCF90035		
Sello de recepción:	20240B49985FB2064EC68DA9FB9C9B2B4AF5XDUA		
Número de control:	DTE-03-00905221-000000000905224		
Modelo facturación:	Previo	Version del json:	3
Tipo de transmisión:	Normal	Fecha de emisión:	10/09/2024
Moneda:	USD	Hora de emisión:	10:58:23 PM

INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	
ruta reparto:	254210
ruta preventiva:	254116
Agencia:	Agencia Merliot
ID cliente:	0002196183
Orden de Compra:	CP20

Información del receptor

Nombre: GRUPO SANSIR S A DE C V .  
Actividad: RESTAURANTES  
Dirección: 9 C.pte. y C.el Mirador Col.es Calon, San Salvador, San Salvador  
NIT: 0511-110616-101-6  
NRC: 257323-4  
Telefono: 7929-6493  
Correo: facturacion.grsansir@gmail.com

Portal de consultas MH



Venta a cuenta de terceros —	Documentos relacionados —	Otros documentos asociados —
------------------------------	---------------------------	------------------------------

Cuerpo del documento						
Num. Item	Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio unitario	Descuentos	Ventas no sujetas Ventas exentas Ventas gravadas
1	7.00	Otra	BA022929 - Regia 750 ML VR X12	18.7614		131.3298 77.16
2	4.00	Otra	BA022931 - Suprema 11 Oz VR X24	19.29		

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con SESENTA Y SIETE	Total operaciones	No sujetas	Exentas	Gravadas
Extensión - Información adicional		0.00	0.00	208.49
Entregado por:	Recibido por:	Suma de operaciones sin impuesto		
No de Documento:	No de Documento:	Impuesto al Valor Agregado 13.		
Condición de la operación: A crédito.		Sub total		
Total cajas: 0	Total kilos: 184.776	IVA percibido		
Observaciones: 2024 9270303096 Pedido Nro: 7657273190 Entrega: 6466908854 Factura: 9270303096 Nro Referencia Pedido: CP20	Total unidades: 180	IVA retenido		
Monto total de la operación				235.59
Total a pagar				237.67