

Escanear para acceder al sitio de consultas  
del Ministerio de Hacienda

Código de generación



Sello de recepción

**Comprobante de crédito fiscal**

Código de generación: 190D06E4-EECC-464D-B445-FBB39D716835

Sello de recepción: 2026C70D0998CBDA46F49D75C0539D0DA6D8FSSL

Número de control: DTE-03-M001P001-00000000265834

Modelo de facturación: Previo

Tipo de transmisión: Normal

Moneda: USD

Versión del json: 3

Fecha emisión: 07/06/2026

Hora emisión: 14:55:57

**Receptor**

Nombre: GRUPO SANSIR, S.A. DE C.V.

Descripción actividad: RESTAURANTES

Dirección: CALLE EL MIRADOR, COL. ESCALON, # 147.

Municipio: SAN SALVADOR CENTRO

Correo: FACTURACION.GRSANSIR@GMAIL.COM

Departamento: SAN SALVADOR

Teléfono: 78366887

NIT: 0511-110616-101-6

NRC: 257323-4

Venta a cuenta de terceros

- No se realizaron ventas a cuenta de terceros -

Documentos relacionados

| Tipo de documento                 | Número de documento                  | Fecha de emisión |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Documento contable de liquidación | 28C9FE88-8D5B-405E-9B0E-4F6579C43560 | 07/06/2026       |

Otros documentos

- Este DTE no tiene documentos adicionales -

**Cuerpo del documento**

| No Item                         | Cant. | Uni. Med.  | Descripción  | No gravados   | Precio unitario | Descuento                      | Ventas no sujetas           | Ventas exentas | Ventas gravadas |       |
|---------------------------------|-------|--|--|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------|
| 1                               | 1     | Otra   | COMISION CONSUMO DIA 07-jun-2026 OYE CHICO - SANTA ANA |   | 9.05            |                                |                             |                | 9.05            |       |
| Son: DIEZ CON 22/100 US DOLARES |       |  |  |   |                 | Sumas                          | 0.00                        | 0.00           | 9.05            |       |
| Cond. Operación                 |       | Entregado por  |  | Recibido por  |                 | Sub total ventas               |                             |                | 9.05            |       |
| Contado                         |       | Nombre: ORELLANA FLORES KARLA SOFIA<br>Documento: 05143151-3 |  | Nombre: EVELYN MARISELA RIVERA<br>Documento: 04581772-7 |                 | Impuesto al valor agregado 13% |                             |                | 1.18            |       |
|                                 |       | Observaciones:   |  |   |                 |                                | Sub total                   |                |                 | 9.05  |
|                                 |       |  |  |   |                 |                                | Monto total de la operación |                |                 | 10.23 |
|                                 |       |  |  |   |                 |                                | Total no gravado            |                |                 | 0.00  |
|                                 |       |  |  |   |                 |                                | Total pagado                |                |                 | 10.23 |