



Escanear para acceder al sitio de consultas del Ministerio de Hacienda



Código de generación



Sello de recepción

**Documento contable de liquidación**

<b>Código de generación:</b>	515B70F5-13FA-4654-8A10-CD2B3EE84521		
<b>Sello de recepción:</b>	2026C242B3413A0741E98BADD433CFECB8B3LR3H		
<b>Número de control:</b>	DTE-09-M001P001-000000000195788		
<b>Modelo de facturación:</b>	Previo	<b>Tipo de transmisión:</b>	Normal
<b>Moneda:</b>	USD	<b>Versión del json:</b>	1
<b>Fecha emisión:</b>	22/05/2026	<b>Hora emisión:</b>	14:25:58

**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**Tipo de establecimiento:** Sucursal / Agencia**Departamento:** SAN SALVADOR**Teléfono:** 78366887**NIT:** 0511-110616-101-6**NRC:** 257323-4**Cuerpo del documento**

<b>Fecha de inicio del periodo de liquidación:</b>	22/05/2026	<b>Fecha de fin del periodo de liquidación:</b>	22/05/2026
<b>Valor de las operaciones a liquidar:</b>	667.4	<b>Valores no sujetos a percepción:</b>	60.71
<b>Descripción del monto valores sujetos a percepción:</b>	Menos Propina/Impuesto		
<b>IVA de las operaciones a liquidar:</b>	69.8	<b>Sub-total:</b>	606.69
<b>IVA percibido (2%):</b>	10.74	<b>Monto sujeto a percepción sin IVA:</b>	536.89
<b>Porcentaje de comisión:</b>	0.0	<b>Comisión:</b>	11.27
<b>Valor líquido a pagar al afiliado:</b>	643.92	<b>Iva de la comisión:</b>	1.47
<b>Valor en letras:</b>	SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 92/100 US DOLARES		
<b>Observaciones:</b>	ninguno		
<b>Cantidad de documentos:</b>			1.0

**Extensión****Nombre del responsable de la liquidación:** ORELLANA FLORES KARLA SOFIA**Documento de identificación:** 05143151-3