

N.I.T.: 0511-040295-101-8  
N.R.C.: 83086-0  
Act. Económica: BANCOS  
Tipo establecimiento: Casa matriz  
Dirección: Edificio Promerica, La Gran Vía Entre Carretera Panamericana y calle Chiltiupan Antiguo Cuscatlan  
Departamento: LA LIBERTAD  
Municipio: LA LIBERTAD ESTE  
Teléfono: 25135000  
Correo: informacionfiscal@promerica.com.sv



Escanear para acceder al sitio de consultas del Ministerio de Hacienda



Código de generación



Sello de recepción

Comprobante de crédito fiscal

|                        |                                          |                      |          |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------|
| Código de generación:  | 5D925D17-8E49-410F-A5B7-4815C56EE04C     |                      |          |
| Sello de recepción:    | 2026453D90E83B84455D8662B0D1591F8A49SUKE |                      |          |
| Número de control:     | DTE-03-M001P001-000000000341577          |                      |          |
| Modelo de facturación: | Previo                                   | Tipo de transmisión: | Normal   |
| Moneda:                | USD                                      | Versión del json:    | 3        |
| Fecha emisión:         | 23/07/2026                               | Hora emisión:        | 12:15:45 |

|                        |                                        |               |                   |
|------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|
| Receptor               |                                        |               |                   |
| Nombre:                | GRUPO SANSIR, S.A. DE C.V.             |               |                   |
| Descripción actividad: | RESTAURANTES                           |               |                   |
| Dirección:             | CALLE EL MIRADOR, COL. ESCALON, # 147. |               |                   |
| Municipio:             | SAN SALVADOR CENTRO                    | Departamento: | SAN SALVADOR      |
| Correo:                | FACTURACION.GRSANSIR@GMAIL.COM         | 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                | 4C1FAA7E-E72F-4CE7-9C27-ED21E7917DB5 | 23/07/2026       |
| 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 23-jul-2026 OYE CHICO ESCALON      |             | 2.02                           |           |                   |                | 2.02            |
| Son: DOS CON 28/100 US DOLARES |                                                              |           |                                                         |             | Sumas                          |           | 0.00              | 0.00           | 2.02            |
| Cond. Operación                | Entregado por                                                |           | Recibido por                                            |             | Sub total ventas               |           |                   |                | 2.02            |
| Contado                        | Nombre: ORELLANA FLORES KARLA SOFIA<br>Documento: 05143151-3 |           | Nombre: EVELYN MARISELA RIVERA<br>Documento: 04581772-7 |             | Impuesto al valor agregado 13% |           |                   |                | 0.26            |
|                                | Observaciones:                                               |           |                                                         |             | Sub total                      |           |                   |                | 2.02            |
|                                |                                                              |           |                                                         |             | Monto total de la operación    |           |                   |                | 2.28            |
|                                |                                                              |           |                                                         |             | Total no gravado               |           |                   |                | 0.00            |
|                                |                                                              |           |                                                         |             | Total pagado                   |           |                   |                | 2.28            |