



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>	6AD095FA-D8C0-48B6-8AB2-B97E27A583C8		
<b>Sello de recepción:</b>	202600C566AFB4E54720B308F638F01B5CDCP48X		
<b>Número de control:</b>	DTE-09-M001P001-00000000214556		
<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>	05/06/2026	<b>Hora emisión:</b>	14:21:56

**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**

Fecha de inicio del periodo de liquidación:	05/06/2026	Fecha de fin del periodo de liquidación:	05/06/2026
Valor de las operaciones a liquidar:	302.05	Valores no sujetos a percepción:	27.47
Descripción del monto valores sujetos a percepción:	Menos Propina/Impuesto		
IVA de las operaciones a liquidar:	31.59	Sub-total:	274.58
IVA percibido (2%):	4.86	Monto sujeto a percepción sin IVA:	242.99
Porcentaje de comisión:	0.0	Comisión:	5.1
Valor liquido a pagar al afiliado:	291.43	Iva de la comisión:	0.66
Valor en letras:	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON 43/100 US DOLARES		
Observaciones:	ninguno		

**Extensión**

Nombre del responsable de la liquidación: ORELLANA FLORES KARLA SOFIA

Documento de identificación: 05143151-3