



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>  | AE7C106A-E0DC-4B7E-B182-FB5B9171E99C     |                             |          |
| <b>Sello de recepción:</b>    | 20265F98CFBD7398411381E9F2FE2A70A5D6IUIB |                             |          |
| <b>Número de control:</b>     | DTE-09-M001P001-00000000221008           |                             |          |
| <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>         | 10/06/2026                               | <b>Hora emisión:</b>        | 11:11:27 |

**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:         | 10/06/2026                                     | Fecha de fin del periodo de liquidación: | 10/06/2026 |
| Valor de las operaciones a liquidar:                | 150.21   | Valores no sujetos a percepción:         | 12.84      |
| Descripción del monto valores sujetos a percepción: | Menos Propina/Impuesto                         |  |            |
| IVA de las operaciones a liquidar:                  | 15.8   | Sub-total:                               | 137.37     |
| IVA percibido (2%):                                 | 2.43   | Monto sujeto a percepción sin IVA:       | 121.57     |
| Porcentaje de comisión:                             | 0.0  | Comisión:                                | 2.55       |
| Valor liquidado a pagar al afiliado:                | 144.9  | Iva de la comisión:                      | 0.33       |
| Valor en letras:                                    | CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 90/100 US DOLARES |  |            |
| Observaciones:                                      | ninguno  |  |            |
|   |  | Cantidad de documentos:                  | 1.0        |

**Extensión**

Nombre del responsable de la liquidación: ORELLANA FLORES KARLA SOFIA

Documento de identificación: 05143151-3