



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>	D4A3C5BC-5090-45EB-8210-3E7DBF573A80	<b>Tipo de transmisión:</b>	Normal
<b>Sello de recepción:</b>	202603B2305F25184EDEA8C83360DA19FDC2VNUG	<b>Versión del json:</b>	1
<b>Número de control:</b>	DTE-09-M001P001-00000000206623	<b>Hora emisión:</b>	14:48:20
<b>Modelo de facturación:</b>	Previo		
<b>Moneda:</b>	USD		
<b>Fecha emisión:</b>	30/05/2026		

**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>	30/05/2026	<b>Fecha de fin del periodo de liquidación:</b>	30/05/2026
<b>Valor de las operaciones a liquidar:</b>	802.08	<b>Valores no sujetos a percepción:</b>	65.76
<b>Descripción del monto valores sujetos a percepción:</b>	Menos Propina/Impuesto		
<b>IVA de las operaciones a liquidar:</b>	84.71	<b>Sub-total:</b>	736.32
<b>IVA percibido (2%):</b>	13.03	<b>Monto sujeto a percepción sin IVA:</b>	651.61
<b>Porcentaje de comisión:</b>	0.0	<b>Comisión:</b>	13.68
<b>Valor líquido a pagar al afiliado:</b>	773.59	<b>Iva de la comisión:</b>	1.78
<b>Valor en letras:</b>	SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 59/100 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