



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>	DD913A27-8458-45D2-A22D-6D022A1BE120		
<b>Sello de recepción:</b>	20267FF9595CBEEA4B53A962F3392EFEB580KGLW		
<b>Número de control:</b>	DTE-09-M001P001-00000000211809		
<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>	03/06/2026	<b>Hora emisión:</b>	14:44:31

**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>	03/06/2026	<b>Fecha de fin del periodo de liquidación:</b>	03/06/2026
<b>Valor de las operaciones a liquidar:</b>	56.32	<b>Valores no sujetos a percepción:</b>	5.12
<b>Descripción del monto valores sujetos a percepción:</b>	Menos Propina/Impuesto		
<b>IVA de las operaciones a liquidar:</b>	5.89	<b>Sub-total:</b>	51.2
<b>IVA percibido (2%):</b>	0.91	<b>Monto sujeto a percepción sin IVA:</b>	45.31
<b>Porcentaje de comisión:</b>	0.0	<b>Comisión:</b>	0.95
<b>Valor líquido a pagar al afiliado:</b>	54.34	<b>Iva de la comisión:</b>	0.12
<b>Valor en letras:</b>	CINCUENTA Y CUATRO CON 34/100 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