



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>	11F0BFOA-1569-45C1-B9AA-9604A243251F		
<b>Sello de recepción:</b>	2026F36FC767ACF0416FB4C218BB1816DCAE5ZVO		
<b>Número de control:</b>	DTE-09-M001P001-000000000194368		
<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>	21/05/2026	<b>Hora emisión:</b>	14:22:28

**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>	21/05/2026	<b>Fecha de fin del periodo de liquidación:</b>	21/05/2026
<b>Valor de las operaciones a liquidar:</b>	85.21	<b>Valores no sujetos a percepción:</b>	7.75
<b>Descripción del monto valores sujetos a percepción:</b>	Menos Propina/Impuesto		
<b>IVA de las operaciones a liquidar:</b>	8.91	<b>Sub-total:</b>	77.46
<b>IVA percibido (2%):</b>	1.37	<b>Monto sujeto a percepción sin IVA:</b>	68.55
<b>Porcentaje de comisión:</b>	0.0	<b>Comisión:</b>	1.44
<b>Valor líquido a pagar al afiliado:</b>	82.21	<b>Iva de la comisión:</b>	0.19
<b>Valor en letras:</b>	OCHENTA Y DOS CON 21/100 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