



Escanear para acceder al sitio de consultas del Ministerio de Hacienda



Código de generación



Sello de recepción

Documento contable de liquidación

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Código de generación: | 1E591FE6-E331-4C30-A9FD-CFA01AE6C3EE | | |
| Sello de recepción: | 20267DD81C9E86EE45CFB5B4496EE44211B480XB | | |
| Número de control: | DTE-09-M001P001-00000000207782 | | |
| Modelo de facturación: | Previo | Tipo de transmisión: | Normal |
| Moneda: | USD | Versión del json: | 1 |
| Fecha emisión: | 31/05/2026 | Hora emisión: | 15:04:29 |

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: | 31/05/2026 | Fecha de fin del periodo de liquidación: | 31/05/2026 |
| Valor de las operaciones a liquidar: | 857.02 | Valores no sujetos a percepción: | 74.22 |
| Descripción del monto valores sujetos a percepción: | Menos Propina/Impuesto | | |
| IVA de las operaciones a liquidar: | 90.06 | Sub-total: | 782.8 |
| IVA percibido (2%): | 13.85 | Monto sujeto a percepción sin IVA: | 692.74 |
| Porcentaje de comisión: | 0.0 | Comisión: | 14.55 |
| Valor líquido a pagar al afiliado: | 826.73 | Iva de la comisión: | 1.89 |
| Valor en letras: | OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 73/100 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