



Escanear para acceder al sitio de consultas del Ministerio de Hacienda



Código de generación



Sello de recepción

Comprobante de crédito fiscal

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Código de generación: | 3BF883C8-0699-4DC2-B838-93582EE1C82B | | |
| Sello de recepción: | 2026BE636215C28B490BA25B1788F8F73F7EHKT1 | | |
| Número de control: | DTE-03-M001P001-00000000267417 | | |
| Modelo de facturación: | Previo | Tipo de transmisión: | Normal |
| Moneda: | USD | Versión del json: | 3 |
| Fecha emisión: | 08/06/2026 | Hora emisión: | 11:44:39 |

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

Departamento: SAN SALVADOR

Teléfono: 78366887

NIT: 0511-110616-101-6

NRC: 257323-4

| | |
|-----------------------------------|--|
| Venta a cuenta de terceros | - No se realizaron ventas a cuenta de terceros - |
|-----------------------------------|--|

| Documentos relacionados | Tipo de documento | Número de documento | Fecha de emisión |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Documento contable de liquidación | 2412068F-CE77-4252-81B1-12D9F61D39F9 | 08/06/2026 |

| | |
|-------------------------|--|
| Otros documentos | - Este DTE no tiene documentos adicionales - |
|-------------------------|--|

Cuerpo del documento

| No Item | Cant. | Uni. Med. | Descripción | No gravados | Precio unitario | Descuento | Ventas no sujetas | Ventas exentas | Ventas gravadas |
|---------|-------|-----------|--|-------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | Otra | COMISION CONSUMO DIA 08-jun-2026 OYE CHICO ESCALON | | 1.79 | | | | 1.79 |

Son: DOS CON 02/100 US DOLARES Sumas 0.00 0.00 1.79

| Cond. Operación | Entregado por | Recibido por | |
|-----------------|--|---|--|
| Contado | Nombre: ORELLANA FLORES KARLA SOFIA Documento: 05143151-3 | Nombre: EVELYN MARISELA RIVERA Documento: 04581772-7 | Sub total ventas Impuesto al valor agregado 13% Sub total Monto total de la operación Total no gravado Total pagado |
| | Observaciones: | | 1.79 0.23 1.79 2.02 0.00 2.02 |