



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>	55AE89E2-8CE6-4D82-9EB4-8FCF4E238CA7		
<b>Sello de recepción:</b>	20265F302C328B3A4363AEC75E4B309FB457I8SH		
<b>Número de control:</b>	DTE-09-M001P001-000000000194369		
<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**

Fecha de inicio del periodo de liquidación:	21/05/2026	Fecha de fin del periodo de liquidación:	21/05/2026
Valor de las operaciones a liquidar:	444.16	Valores no sujetos a percepción:	40.55
Descripción del monto valores sujetos a percepción:	Menos Propina/Impuesto	Sub-total:	403.61
IVA de las operaciones a liquidar:	46.43	Monto sujeto a percepción sin IVA:	357.18
IVA percibido (2%):	7.14	Comisión:	7.5
Porcentaje de comisión:	0.0	Iva de la comisión:	0.98
Valor liquido a pagar al afiliado:	428.54	Cantidad de documentos:	1.0
Valor en letras:	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 54/100 US DOLARES		
Observaciones:	ninguno		

**Extensión**

Nombre del responsable de la liquidación: ORELLANA FLORES KARLA SOFIA

Documento de identificación: 05143151-3