



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>	BBCB921F-3D61-427F-B80F-8AE2BBEE3BD0	<b>Tipo de transmisión:</b>	Normal
<b>Sello de recepción:</b>	20264AEDB6E410245EFBA2ACE1D86AAE65015C3	<b>Versión del json:</b>	1
<b>Número de control:</b>	DTE-09-M001P001-00000000205232	<b>Hora emisión:</b>	14:28:42
<b>Modelo de facturación:</b>	Previo		
<b>Moneda:</b>	USD		
<b>Fecha emisión:</b>	29/05/2026		

**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:	29/05/2026	Fecha de fin del periodo de liquidación:	29/05/2026
Valor de las operaciones a liquidar:	952.26	Valores no sujetos a percepción:	82.03
Descripción del monto valores sujetos a percepción:	Menos Propina/Impuesto	Sub-total:	870.23
IVA de las operaciones a liquidar:	100.11	Monto sujeto a percepción sin IVA:	770.12
IVA percibido (2%):	15.4	Comisión:	16.17
Porcentaje de comisión:	0.0	Iva de la comisión:	2.1
Valor líquido a pagar al afiliado:	918.59	Cantidad de documentos:	1.0
Valor en letras:	NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 59/100 US DOLARES		
Observaciones:	ninguno		

**Extensión**

Nombre del responsable de la liquidación: ORELLANA FLORES KARLA SOFIA

Documento de identificación: 05143151-3