

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL



Código de Generación: 64A70DBD-397D-43B1-B564-251D78795174
Número de Control : DTE-03-M001P001-000000000000008
Sello de Recepción: 2025A4C337CAFA6C4907A743CBBE354C315ECRM2

Modelo de Facturación: Previo
Tipo de Transmisión: Normal
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-18 14:51:06

EMISOR

Nombre o razón social: MARIO GUILLERMO KOCH ESCOBAR
NIT: 02367386-4
NRC: 364813-7
Actividad económica : Servicios profesionales y científicos ncp
Dirección: AV. 4TA AVENIDA SUR, # 1-5,, LA LIBERTAD SUR, LA LIBERTAD
Número de teléfono: 23359817
Correo electrónico: dte.billykoch@gmail.com
Nombre Comercial: -
Tipo de establecimiento: Casa Matriz

RECEPTOR

Nombre o razón social: SOLUCIONES DE EMPAQUES SA DE CV
NIT: 0614-190110-103-0
NRC: 199568-8
Actividad económica : Fabricación de productos plásticos n.c.p.
Dirección: FINAL 4TA CALLE ORIENTE CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y ANTIGUA CALLE A TONOCATEPEQUE DISTRITO DE APOPA, SAN SALVADOR OESTE, SAN SALVADOR
Número de teléfono: 78611474
Correo electrónico: fsolpaq@synergyindustrial.net
Nombre Comercial: SOLPAQ

OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Identificación del documento	Descripción
-	-

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT: -	Nombre, denominación o razón social: -
--------	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de Documento	N° de Documento	Fecha de Documento
-	-	-

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Otros montos no afectos	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	1.00	Unidad	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00

Suma de Ventas:	0.00	0.00	2,900.00
Suma Total de Operaciones:			2,900.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:			0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas Exentas:			0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:			0.00
Impuesto al Valor Agregado 13%:			377.00
Sub-Total:			2,900.00
IVA Percibido:			0.00
IVA Retenido:			0.00
Retención Renta:			290.00
Monto Total de la Operación:			3,277.00
Total Otros montos no afectos:			0.00
Total a Pagar:			2,987.00

Valor en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES

Condición de la Operación: CRÉDITO

Observaciones: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025

Responsable por parte del emisor: -
Responsable por parte del Receptor: -

N° de Documento: -
N° de Documento: -