

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 49721617-0F0C-4B00-B582-D4F95F2396C3

Número de Control : DTE-03-M001P001-000000000000007

Sello de Recepción: 2026231940A74D584B3D891F922DD8CCF12C7ACC



Modelo de Facturación: Previo

Tipo de Transmisión: Normal

Fecha y Hora de Generación: 2026-03-09 12:00:22

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: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN SA DE CV

NIT: 0511-241074-001-7

NRC: 2889-4

Actividad económica : Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú, etc.

Dirección: CARRETERA A SANTA ANA KILOMETRO 26.5 HACIENDA CORRAL BLANCO DISTRITO DE SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD CENTRO, LA LIBERTAD

Número de teléfono: 78611474

Correo electrónico: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN

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 MARZO DE 2026	20,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20,703.47

Suma de Ventas:	0.00	0.00	20,703.47
Suma Total de Operaciones:	20,703.47		
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%:	2,691.45		
Sub-Total:	20,703.47		
IVA Percibido:	0.00		
IVA Retenido:	207.03		
Monto Total de la Operación:	23,394.92		
Total Otros montos no afectos:	0.00		
Total a Pagar:	23,187.89		

Valor en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Condición de la Operación: CRÉDITO

Observaciones: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026

Responsable por parte del emisor: -

N° de Documento: -

Responsable por parte del Receptor: -

N° de Documento: -