

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: 5C26DDD0-4F30-48D9-AFAF-5530C1031570

Número de Control : DTE-03-M001P001-00000000000005

Sello de Recepción: 202600CAE5D679E346FF86F36141565FA04AG1L7



Modelo de Facturación: Previo

Tipo de Transmisión: Normal

Fecha y Hora de Generación: 2026-02-10 15:25:22

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: 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 TONACATEPEQUE 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 FEBRERO DE 2026	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		
Monto Total de la Operación:	3,277.00		
Total Otros montos no afectos:	0.00		
Total a Pagar:	3,277.00		

Valor en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES

Condición de la Operación: CRÉDITO

Observaciones: SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026

Responsable por parte del emisor: -

N° de Documento: -

Responsable por parte del Receptor: -

N° de Documento: -