

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación: A75AC1C1-639F-4859-91BC-00D9EEFA2396
 Número de Control : DTE-03-M001P001-00000000000000
 Sello de Recepción: 20261AD37079FF294AADB285C21AC295130ECTG



Modelo de Facturación: Previo
 Tipo de Transmisión: Normal
 Fecha y Hora de Generación: 2026-04-09 10:17:30

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 ABRIL 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 AL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026

Responsable por parte del emisor: -

N° de Documento: -

Responsable por parte del Receptor: -

N° de Documento: -