

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación:
13CCBB1A-25C3-4DAA-A969-50A80927CEEC
Número de Control:
DTE-03-M001P004-000000000295760
Sello Recepción:
20241E313A03EAD04C24AD3E5922E95025AEFFXR



Modelo de Facturación
Modelo Facturación Previo
Tipo de Transmisión:
Transmisión Normal
Fecha y Hora de Generación:
2024-12-09 03:35:34

BANCO AGRICOLA SA

NIT: 0614-310155-001-6 NRC: 552-5
ACTIVIDAD: BANCOS
BLVD CONSTITUCION N100, SAN SALVADOR CENTRO,
SAN SALVADOR
TEL: 22100000
Correo Electrónico:
facturacionproveedoresba@bancoagricola.com.sv
Establecimiento: Casa matriz

VOLKER ENTERPRISES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE
NIT: 0105-230224-101-9 NRC: 340063-5
ACTIVIDAD: Edicion de programas informaticos (software)
BLOCK B 10 COL EL ROSARIO , 10 CALL PPAL AL
CEMENTERIO EL REFUGIO,AHUACHAPAN,
AHUACHAPAN CENTRO, AHUACHAPÁN
TEL: 25273133
Correo Electrónico:
BOTBLAZE.SV@GMAIL.COM

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Desc Item	Otros montos no afectos	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas						
1	1	Otra	V/CARGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE PROPIO.	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00						
SUMA DE VENTAS:															
									\$10.00						
									Suma Total de Operaciones:						
									\$10.00						
									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						
									Nombre del Tributo:						
									Impuesto al Valor Agregado (IVA 13%)						
									\$1.30						
									Valor del Tributo:						
									\$1.30						
									Sub-total:						
									\$10.00						
									IVA Percibido:						
									\$0.00						
									IVA Retenido:						
									\$0.00						
									Retención Renta:						
									\$0.00						
									Monto Total de la Operación:						
									\$11.30						
									Total Otros Montos No Afectos:						
									\$0.00						
									Total a Pagar:						
									\$11.30						
Valor en Letras: ONCE 30/100				Condición de la Operación: 1											
Observaciones:															
Responsable por parte del Emisor:															
Responsable por parte del Receptor:															

APENDICES

Cliente Proyecto

C.C.F. 0003419183
C.C. 1422
batch 9361
Tipo de Servicio 1