

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de Generación:  
354620E1-3B5A-42AB-927C-5EBC2ABC52E3  
Número de Control:  
DTE-03-S002P001-000000000292639  
Sello Recepción:  
2024D079E89544904199AD88E0E4FA0AD437VI3I



Modelo de Facturación  
Modelo Facturación Previo  
Tipo de Transmisión:  
Transmisión Normal  
Fecha y Hora de Generación:  
2024-12-04 18:17:58

**Banco Agricola S.A.**

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: Sucursal / Agencia

**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- correspondiente a entrega de chequera por apertura	\$11.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.25
SUMA DE VENTAS:									

Suma Total de Operaciones:	\$11.25
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%)
Valor del Tributo:	\$1.46
Sub-total:	\$11.25
IVA Percibido:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$12.71
Total Otros Montos No Afectos:	\$0.00
Total a Pagar:	\$12.71

Valor en Letras: DOCE 71/100	Condición de la Operación: 1
Observaciones:	

Responsable por parte del Emisor:	Nº de Documento:
Responsable por parte del Receptor:	Nº de Documento:

APENDICES
-----------

Cliente Proyecto

C.C.F. 0003416006  
C.C. 0003  
Tipo de Servicio 1