

EMISOR: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

Sucursal: Panamericana (76)

NIT: 06141312850038

Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores

Dirección: Carretera panamericana KM 135 #526, salida a San salvador, frente a Maxi despensa, Distrito de San Miguel

Municipio: SAN MIGUEL CENTRO

Correo: facturasimpresa@impresarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Teléfono: 26698837

NRC: 2410

Departamento: SAN MIGUEL



Escanea este QR para ir al sitio del Ministerio de Hacienda y validar la información aquí contenida.

RECEPTOR: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S A DE C

Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S A DE C

NIT: 05112410740017

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

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA KM 26 1/2

Municipio: LA LIBERTAD SUR

Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Teléfono: 76012749

NRC: 28894

Departamento: LA LIBERTAD

Cuenta Cliente: 4051459

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL										
Código de generación: 24B28EE5-6AE0-4C04-AD78-900899EA1930						Modelo de facturación: Modelo Facturación previo				
Número de control: DTE-03-S035P001-000000000001094						Tipo de transmisión: Transmisión normal				
Sello de recepción: 2025EAAF8DE698D64CD09891ED4AF83F80B5OIFK						Fecha y hora de generación: 2025-02-01 09:08:57				

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	HYSA0026	SOPORTE AMORT TRS	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
Valor en letras: VEINTITRÉS DÓLARES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS						Suma de ventas:		\$0.00	\$0.00	\$21.00
Condición de la operación: Contado						Sumatoria de ventas:		\$21.00		
Observaciones:						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no		\$0.00		
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas		\$0.00		
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas		\$0.00		
Responsable por parte del Emisor: No. documento:						Sub-Total:		\$21.00		
						Impuesto al Valor Agregado:		\$2.73		
						Monto total de la operación:		\$23.73		
Responsable por parte del Receptor: No. documento:						IVA retenido:		\$0.00		
						IVA percibido:		\$0.00		
						Retención renta:		\$0.00		
						Total otros montos no afectos:		\$0.00		
						TOTAL A PAGAR:		\$23.73		

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CRÉDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO. GENERARÁ UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO, GENERARÁ UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO, EN MATERIALES ELECTRICOS NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES.