

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

Sucursal: Zacamil ( 9000 ) ( J )

Teléfono: 22720220

NIT: 06141312850038

NRC: 2410

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

Dirección: 5ª Calle Poniente, #38, Urbanización Bonanza, Distrito de Ayutuxtepeque

Municipio: SAN SALVADOR CENTRO Departamento: SAN SALVADOR

Correo: facturasimpresa@impresarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Vendedor: J4



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

**RECEPTOR: CORPORACION EUROPEA SA DE CV**

Nombre comercial: CORPORACION EUROPEA SA DE CV

NIT: 06140510071040

NRC: 1827374

Actividad económica: Venta al por mayor de productos medicinales, cosméticos, perfumería y productos de limpieza

Dirección: 4 AV SUR # 1-5 STA TECLA LA LIB

Municipio: LA LIBERTAD SUR

Departamento: LA LIBERTAD

Correo: fcorporacion@iccuscatlan.com

Teléfono: 23359808

Cuenta Cliente: 4049443

**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**

Código de generación: 2E3687E5-4CAE-4BA1-B375-A208949BE2CC

Número de control: DTE-03-S009P001-000000000004897

Sello de recepción: 20266DE9D94303DF4ED78704B6CDA5129B786PZ4

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-04-21 12:02:47

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	HYBIG0034	BOBINA DE IGNICIO(C)	\$19.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.50

Valor en letras: VEINTIDÓS DÓLARES CON CUATRO CENTAVOS

Suma de ventas: \$0.00 \$0.00 \$19.50

Condición de la operación: Contado

Observaciones: (1) 42-LIPTON

Responsable por parte del Emisor:

No. documento:

Responsable por parte del Receptor:

No. documento:

Sumatoria de ventas:	\$19.50
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
Sub-Total:	\$19.50
Impuesto al Valor Agregado:	\$2.54
Monto total de la operación:	\$22.04
IVA retenido:	\$0.00
IVA percibido:	\$0.00
Retención renta:	\$0.00
Total otros montos no afectos:	\$0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$22.04</b>

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.