

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

Sucursal: San Miguelito ( 100 )      Teléfono: 22262201

NIT: 06141312850038      NRC: 2410

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

Dirección: 29° Calle Poniente y 7ª Avenida Norte, Distrito de San Salvador.

Municipio: SAN SALVADOR CENTRO      Departamento: SAN SALVADOR

Correo: facturasimprensa@impresarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Vendedor: 17



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

**RECEPTOR: SOLUCIONES DE EMPAQUES S A DE C V**

Nombre comercial: SOLUCIONES DE EMPAQUES S A DE C V

NIT: 06141901101030

NRC: 1995688

Actividad económica: Fabricación de productos plásticos n.c.p.

Dirección: TONACATEPEQUE S S

Municipio: SAN SALVADOR OESTE

Departamento: SAN SALVADOR

Correo: fsolpaq@iccatlan.com

Teléfono: 22148147

Cuenta Cliente: 4043172

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

Código de generación: 36C4BAF4-E078-4095-83B5-F4A9BAD6A617  
 Número de control: DTE-03-S001P001-000000000015412  
 Sello de recepción: 20265811725E44304611B04543A0C194B5A0IO5C

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo  
 Tipo de transmisión: Transmisión normal  
 Fecha y hora de generación: 2026-03-25 10:05:47

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	HYFAI0047	FILTRO P/AIRE	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.50
2	1.0	Unidad	HYPFR0066	PASTILLA FRENO DE(C)	\$22.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.50
3	1.0	Unidad	PH3593A-JP	FILTRO P/ACEITE	\$4.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.25
4	4.0	Unidad	SILZKR7E11	0 043 LASER IRIDIUM	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
5	1.0	Unidad	TT5W20GST-5LT	ACEITE 5W20 ST 5L	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y TRES DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Suma de ventas: \$0.00 \$0.00 \$152.25

Condición de la operación: Contado

Observaciones: (1) ST-4-88-738

Responsable por parte del Emisor:

No. documento:

Responsable por parte del Receptor:

No. documento:

Sumatoria de ventas:	\$152.25
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
<b>Sub-Total:</b>	\$152.25
<b>Impuesto al Valor Agregado:</b>	\$19.79
<b>Monto total de la operación:</b>	\$172.04
<b>IVA retenido:</b>	\$0.00
<b>IVA percibido:</b>	\$1.52
<b>Retención renta:</b>	\$0.00
<b>Total otros montos no afectos:</b>	\$0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$173.56

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.