

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: facturasimpresa@impresarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal


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@icccusatlan.com

Teléfono: 22148147

Cuenta Cliente: 4043172

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL
Código de generación: 50C83061-9A70-48F0-A14A-3270696336F5

Número de control: DTE-03-S001P001-000000000009332

Sello de recepción: 2026B35767D6B8D94C449CA373C04849D496PUNL

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-02-20 14:39:03

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	I41-6MF	BATERIA LIBRE MTTO	\$116.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.45
Valor en letras: CIENTO TREINTA Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS					Suma de ventas:			\$0.00	\$0.00	\$116.45
Condición de la operación: Contado					Sumatoria de ventas:			\$116.45		
Observaciones: # UNICO: 07919633					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:			\$116.45		
					Impuesto al Valor Agregado:			\$15.14		
Responsable por parte del Emisor:					Monto total de la operación:			\$131.59		
No. documento:					IVA retenido:			\$0.00		
					IVA percibido:			\$1.16		
Responsable por parte del Receptor:					Retención renta:			\$0.00		
No. documento:					Total otros montos no afectos:			\$0.00		
					TOTAL A PAGAR:			\$132.75		

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.