

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

Sucursal: Gerardo Barrios (200) Teléfono: 22719135
NIT: 06141312850038 NRC: 2410
Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para
vehículos automotores
Dirección: 25 Av. Sur No 640, San Salvador

Municipio: San Salvador Departamento: SAN SALVADOR
Correo: facturasimpresa@impressarepuestos.com
Tipo de establecimiento: Sucursal

Vendedor: 2R



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: Santa Tecla Departamento: LA LIBERTAD
Correo: FCorporacion@icccuscatlan.com
Teléfono: 23359800

Cuenta Cliente: 4351202

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL										
Código de generación: 6ABC782E-F9D3-4CFF-A0F3-986715589F21						Modelo de facturación: Modelo Facturación previo				
Número de control: DTE-03-00020000-000000000021310						Tipo de transmisión: Transmisión normal				
Sello de recepción: 2024B49CECBA68624CE0B524275138DB5A72HIJJ						Fecha y hora de generación: 2024-09-30 16:26:36				

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	950-0125	BOMBA GSL ELECTRICA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
Valor en letras: CIENTO CATORCE DÓLARES CON CERO CENTAVOS						Suma de ventas:		\$0.00	\$0.00	\$100.00
Condición de la operación: A crédito						Sumatoria de ventas:		\$100.00		
Observaciones: WUICHO IMPRESSA REPUESTOS						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:		\$100.00		
						Impuesto al Valor Agregado:		\$13.00		
Responsable por parte del Emisor:						Monto total de la operación:		\$113.00		
No. documento:						IVA retenido:		\$0.00		
						IVA percibido:		\$1.00		
Responsable por parte del Receptor:						Retención renta:		\$0.00		
No. documento:						Total otros montos no afectos:		\$0.00		
						TOTAL A PAGAR:		\$114.00		

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.