

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

Sucursal: Lourdes ( 8000 ) ( 1 )

NIT: 06141312850038

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

Dirección: Calle a Sonsonate, 39 D, Colonia el Progreso, Cantón Lourdes, Distrito de Colón

Municipio: LA LIBERTAD OESTE

Correo: facturasimpresa@impresarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Teléfono: 23188648

NRC: 2410

Departamento: LA LIBERTAD



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

NRC: 28894

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

Dirección: CARRETA A STA ANA KM 26 1/2

Municipio: LA LIBERTAD SUR

Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Teléfono: 76012749

Departamento: LA LIBERTAD

Vendedor: I5

Cuenta Cliente: 2005186

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

Código de generación: 7E8F81AF-3E8E-491F-93C3-88F1B1081BAB

Número de control: DTE-03-S008P001-000000000004956

Sello de recepción: 202630580A138FC5436BA182FE52B202F867710I

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-03-26 13:05:44

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	I35-570	BATERIA ENERMAX	\$106.50	\$0.00	\$40.80	\$0.00	\$0.00	\$65.70
<b>Valor en letras:</b> SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTICUATRO CENTAVOS							<b>Suma de ventas:</b>	\$0.00	\$0.00	\$65.70
<b>Condición de la operación:</b> Otro							<b>Sumatoria de ventas:</b>			\$65.70
<b>Observaciones:</b> # UNICO: 07919053    ENTREGA BATERIA USADA							<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no</b>			\$0.00
							<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas</b>			\$0.00
							<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas</b>			\$0.00
							<b>Sub-Total:</b>			\$65.70
<b>Responsable por parte del Emisor:</b>							<b>Impuesto al Valor Agregado:</b>			\$8.54
<b>No. documento:</b>							<b>Monto total de la operación:</b>			\$74.24
							<b>IVA retenido:</b>			\$0.00
							<b>IVA percibido:</b>			\$0.00
<b>Responsable por parte del Receptor:</b>							<b>Retención renta:</b>			\$0.00
<b>No. documento:</b>							<b>Total otros montos no afectos:</b>			\$0.00
							<b>TOTAL A PAGAR:</b>			\$74.24

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.