

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@impresarepuestos.com
Tipo de establecimiento: Sucursal/ Agencia

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: AE1D043A-A9F9-4916-B607-9B7E2B9A3A01						Modelo de facturación: Modelo Facturación previo				
Número de control: DTE-03-00020000-000000000006013						Tipo de transmisión: Transmisión normal				
Sello de recepción: 20248BEE5895FF3E427FA800E53B28DB9CD1EPAQ						Fecha y hora de generación: 2024-04-30 14:22:39				

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	PSF-32	FLUIDO POWER/S 1(C)	\$11.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.05
Valor en letras: DOCE DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS						Suma de ventas:		\$0.00	\$0.00	\$11.05
Condición de la operación: A crédito						Sumatoria de ventas:		\$11.05		
Observaciones: (1) 42-CAVIP2 WUICHO						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:		\$11.05		
						Impuesto al Valor Agregado:		\$1.44		
Responsable por parte del Emisor:						Monto total de la operación:		\$12.49		
No. documento:						IVA retenido:		\$0.00		
						IVA percibido:		\$0.00		
Responsable por parte del Receptor:						Retención renta:		\$0.00		
No. documento:						Total otros montos no afectos:		\$0.00		
						TOTAL A PAGAR:		\$12.49		

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.