

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

Sucursal: Zacamil (9000) (J)

Teléfono: 22720220

NIT: 06141312850038

NRC: 2410

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

Dirección: 5ª Calle Poniente, #38, Urbanización Bonanza, Distrito de Ayutuxtepeque

Municipio: SAN SALVADOR CENTRO Departamento: SAN SALVADOR

Correo: facturasiemprea@impressarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal



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: LA LIBERTAD SUR

Departamento: LA LIBERTAD

Correo: fcorporacion@iccuscatlan.com

Teléfono: 23359808

Cuenta Cliente: 4049443

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación: E4376080-3EBC-464E-BA22-3B9230014B68

Número de control: DTE-03-S009P001-000000000004913

Sello de recepción: 2026C060922E958C4FC3ACA19A99B62A1EFF2002

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-04-21 14:18:56

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
1	1.0	Unidad	HYBIG0034	BOBINA DE IGNICIO(C)	\$19.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.50	
Valor en letras: VEINTIDÓS DÓLARES CON CUATRO CENTAVOS								Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$19.50
Condición de la operación: Contado								Sumatoria de ventas:		\$19.50	
Observaciones: (1) 42-LIPTON								Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no		\$0.00	
Responsable por parte del Emisor:								Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas		\$0.00	
No. documento:								Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas		\$0.00	
Responsable por parte del Receptor:								Sub-Total:		\$19.50	
No. documento:								Impuesto al Valor Agregado:		\$2.54	
								Monto total de la operación:		\$22.04	
								IVA retenido:		\$0.00	
								IVA percibido:		\$0.00	
								Retención renta:		\$0.00	
								Total otros montos no afectos:		\$0.00	
								TOTAL A PAGAR:		\$22.04	

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.