

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

Sucursal: OPICO

NIT: 06141312850038

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

Dirección: CARR. A SAN JUAN OPICO POLIG. 2, LOTE 15, HACIENDA SITIO DEL NIÑO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO

Municipio: LA LIBERTAD CENTRO

Departamento: LA LIBERTAD

Correo: facturasiemprea@impressarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Vendedor: 81

Teléfono: 25279018

NRC: 2410



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: CARRET A STA ANA KM 26 1/2

Municipio: LA LIBERTAD SUR

Departamento: LA LIBERTAD

Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Teléfono: 76012749

Cuenta Cliente: 2005186

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación: 1808E990-D027-485A-9A14-6AF79C114866

Número de control: DTE-03-S042P001-000000000005228

Sello de recepción: 20264FE7FDE310AD4A9B9F420A9E2F85C6675CGY

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-06-01 10:16:20

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
1	1.0	Unidad	MBSM0123	SOPORTE DE MOTOR (C)	\$22.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.80	
Valor en letras: VEINTICINCO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS								Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$22.80
Condición de la operación: Otro								Sumatoria de ventas:		\$22.80	
Observaciones: (1) 42-BA 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:		\$22.80	
Responsable por parte del Emisor:								Impuesto al Valor Agregado:		\$2.96	
No. documento:								Monto total de la operación:		\$25.76	
Responsable por parte del Receptor:								IVA retenido:		\$0.00	
No. documento:								IVA percibido:		\$0.00	
								Retención renta:		\$0.00	
								Total otros montos no afectos:		\$0.00	
								TOTAL A PAGAR:		\$25.76	

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.