

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

Sucursal: Panamericana (76)
NIT: 06141312850038
Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
Dirección: Carretera panamericana KM 135 #526, salida a San salvador, frente a Maxi despensa
Municipio: San Miguel
Correo: facturasimpresa@impresarepuestos.com
Tipo de establecimiento: Sucursal

Teléfono: 26698837
NRC: 2410
Departamento: SAN MIGUEL



Escanea este QR para ir al sitio del Ministerio de Hacienda y validar la información aquí contenida.

RECEPTOR: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S A

Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S A
NIT: 05112410740017
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: Santa Tecla
Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com
Teléfono: 76012749

NRC: 28894
Departamento: LA LIBERTAD

Cuenta Cliente: 4051459

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL										
Código de generación: 68210096-F0E7-4657-83E8-27E01197BD60						Modelo de facturación: Modelo Facturación previo				
Número de control: DTE-03-00760000-000000000007237						Tipo de transmisión: Transmisión normal				
Sello de recepción: 20240115B39E10184F19A762A6B1D1DA743FB0V2						Fecha y hora de generación: 2024-10-02 09:22:49				

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	HYBA0009	BOMBA PARA AGUA (C)	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00
2	1.0	Unidad	HYTFD0003	TENSOR P/FAJA DISTR	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00
3	1.0	Unidad	HYTFD0008	TENSOR P/FAJA DISTR	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00
4	1.0	Unidad	MO350340JP	FAJA TIEMPO 113 D(C)	\$26.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.85
5	1.0	Unidad	15013300	RETEN LEVA/CIGÜEÑAL	\$10.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.50
6	1.0	Unidad	16GP	SILICONE GRIS	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
Valor en letras: CIENTO SESENTA Y UN DÓLARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS								Suma de ventas:	\$0.00	\$143.35
Condición de la operación: Contado								Sumatoria de ventas:		\$143.35
Observaciones: (1) 42-AMP (1) 42-CATOTAL (1) 42-JAB								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:		\$143.35
								Impuesto al Valor Agregado:		\$18.64
Responsable por parte del Emisor:								Monto total de la operación:		\$161.99
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:		\$161.99

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.