

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

Sucursal: San Miguel (300) Teléfono: 26619897
NIT: 06141312850038 NRC: 2410
Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
Dirección: Ruta Militar, Final 7ª Avenida Norte, Distrito de San Miguel

Municipio: SAN MIGUEL CENTRO Departamento: SAN MIGUEL
Correo: facturasimpresa@impresarepuestos.com
Tipo de establecimiento: Sucursal

Vendedor: 34



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@iccuscatlan.com
Teléfono: 23359808

Cuenta Cliente: 4171670

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL										
Código de generación: A8D6EA75-DBB0-4117-855A-0E2EEB848F44						Modelo de facturación: Modelo Facturación previo				
Número de control: DTE-03-00030000-000000000018078						Tipo de transmisión: Transmisión normal				
Sello de recepción: 2024DF6C11C487E4416F96AB485F9498E63DZTYU						Fecha y hora de generación: 2024-10-25 11:46:27				

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	HYVRAD0017	VENTILADOR RADIAD(C)	\$100.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.50
Valor en letras: CIENTO CATORCE DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS						Suma de ventas:		\$0.00	\$0.00	\$100.50
Condición de la operación: Contado						Sumatoria de ventas:		\$100.50		
Observaciones: (1) 42-UM 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:		\$100.50		
						Impuesto al Valor Agregado:		\$13.07		
Responsable por parte del Emisor:						Monto total de la operación:		\$113.57		
No. documento:						IVA retenido:		\$0.00		
						IVA percibido:		\$1.01		
Responsable por parte del Receptor:						Retención renta:		\$0.00		
No. documento:						Total otros montos no afectos:		\$0.00		
						TOTAL A PAGAR:		\$114.58		

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.