

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

Sucursal: Santa Tecla (1000) (D) Teléfono: 22280183
NIT: 06141312850038 NRC: 2410

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

Dirección: Barrio el Calvario, 4ta calle poniente, y 12ª avenida sur, lote C-11, Municipio de Santa Tecla, La Libertad,

Municipio: Santa Tecla Departamento: LA LIBERTAD
Correo: facturasimprensa@impresarepuestos.com
Tipo de establecimiento: Sucursal/ Agencia



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 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: Santa Tecla Departamento: LA LIBERTAD
Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com
Teléfono: 76012749

Cuenta Cliente: 2005186

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL										
Código de generación: ABFF4A0D-5B26-4428-A6F1-C3B771F4482B						Modelo de facturación: Modelo Facturación previo				
Número de control: DTE-03-000D0000-000000000015136						Tipo de transmisión: Transmisión normal				
Sello de recepción: 202477A8D4F016F4430F81BAACE38724C3A1HO2X						Fecha y hora de generación: 2024-07-27 11:02:49				

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	I27-7MF90	BATERIA ENERMAX	\$132.00	\$0.00	\$48.45	\$0.00	\$0.00	\$83.55
Valor en letras: NOVENTA Y CUATRO DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS						Suma de ventas:		\$0.00	\$0.00	\$83.55
Condición de la operación: Otro						Sumatoria de ventas:		\$83.55		
Observaciones: # UNICO: 06569488 ENTREGA BATERIA USADA						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:		\$83.55		
						Impuesto al Valor Agregado:		\$10.86		
Responsable por parte del Emisor:						Monto total de la operación:		\$94.41		
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:		\$94.41		

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.