

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

Sucursal: San Miguelito (100) **Teléfono:** 22262201

NIT: 06141312850038 **NRC:** 2410

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

Dirección: 29° Calle Poniente y 7ª Avenida Norte, Distrito de San Salvador.

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: 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: CARRETA 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: AE4F9B01-605B-4B76-AFDD-2704A837E57A

Número de control: DTE-03-S001P001-00000000022994

Sello de recepción: 202620A9B17C2F924395A7C6B03A11C0DBA16DVM

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-05-08 11:16:34

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
1	2.0	Unidad	15-185/65SN	LLANTA SN 185/65R15 *	\$57.28	\$0.00	\$34.37	\$0.00	\$0.00	\$80.19	
Valor en letras: NOVENTA DÓLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS							Suma de ventas:		\$0.00	\$0.00	\$80.19
Condición de la operación: Otro							Sumatoria de ventas:		\$80.19		
Observaciones: *INSTALACION INCLUIDA							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:		\$80.19		
Responsable por parte del Emisor:							Impuesto al Valor Agregado:		\$10.42		
No. documento:							Monto total de la operación:		\$90.61		
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:		\$90.61		

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.