

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

Sucursal: Lourdes (8000) (1)
NIT: 06141312850038

Teléfono: 23188648
NRC: 2410

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

Dirección: Calle a Sonsonate, 39 D, Colonia el Progreso, Cantón Lourdes, Colón, La Libertad.

Municipio: Colón

Departamento: LA LIBERTAD

Correo: facturasimpresa@impresarepuestos.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: 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: AE6F94AB-B99A-45DE-B75C-A5A4FD93527F						Modelo de facturación: Modelo Facturación previo				
Número de control: DTE-03-00010000-000000000012571						Tipo de transmisión: Transmisión normal				
Sello de recepción: 2024E899A9864326401EBDA0B0C52A6725F6AAK2						Fecha y hora de generación: 2024-10-16 12:41:48				

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	FC113640	SOLUCION WAG DOT 3	\$4.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$3.20
2	1.0	Unidad	TYPFR0051C	PASTILLA FRENO DEL	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00
3	1.0	Unidad	TYSM0007	SOPORTE DE MOTOR	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00
4	1.0	Unidad	TYSM0051	SOPORTE DE MOTOR	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
5	1.0	Unidad	05078	LIMP ADMISION AIRE	\$8.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$6.40
Valor en letras: OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS								Suma de ventas:	\$0.00	\$79.60
Condición de la operación: Contado								Sumatoria de ventas:		\$79.60
Observaciones:								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
Responsable por parte del Emisor: No. documento:								Sub-Total:		\$79.60
								Impuesto al Valor Agregado:		\$10.35
								Monto total de la operación:		\$89.95
Responsable por parte del Receptor: No. documento:								IVA retenido:		\$0.00
								IVA percibido:		\$0.00
								Retención renta:		\$0.00
								Total otros montos no afectos:		\$0.00
								TOTAL A PAGAR:		\$89.95

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.